



四川久远银海软件股份有限公司

2017 年年度报告

2018-026

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
靳建立	董事	因公出差	张海

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172,540,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第九节 公司治理	53
第十节 公司债券相关情况	59
第十一节 财务报告	60
第十二节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
久远银海、公司、本公司	指	四川久远银海软件股份有限公司
控股股东、久远集团	指	四川久远投资控股集团有限公司
实际控制人、中物院	指	中国工程物理研究院
锐锋集团	指	四川科学城锐锋集团有限责任公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
律师	指	北京国枫律师事务所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	久远银海	股票代码	002777
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川久远银海软件股份有限公司		
公司的中文简称	久远银海		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jiuyuan Yinhai		
公司的法定代表人	连春华		
注册地址	成都市高新区科园一路 3 号		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	成都市三色路 163 号		
办公地址的邮政编码	610063		
公司网址	www.yinhai.com		
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	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	钱晓玲、周琪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼	龚晓锋、王锋	2015 年 12 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日

截止本报告报出之前，保荐代表人变更为龚晓锋、马东林。相关公告索引：2018-015。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	690,447,976.82	527,433,146.18	30.91%	449,817,897.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,795,508.19	77,266,341.24	17.51%	57,222,712.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,212,128.00	69,455,253.38	24.13%	54,277,158.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,076,410.79	78,553,399.43	77.05%	94,910,159.89
基本每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.36
加权平均净资产收益率	18.81%	17.62%	1.19%	25.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	1,297,610,972.99	1,120,339,351.91	15.82%	944,256,672.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,020,996.44	457,225,488.25	11.11%	419,959,147.01

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	93,097,596.91	147,508,035.53	111,809,689.38	338,032,655.00
归属于上市公司股东的净利润	6,879,726.76	28,077,181.41	11,207,276.01	44,631,324.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,443,624.16	26,546,693.25	10,787,164.53	42,434,646.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,527,684.08	8,279,707.28	-14,872,673.41	204,197,061.00

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-29,230.61	12,736.70	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）	6,543,091.84	10,189,945.64	3,413,441.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,895.97	-751,780.38	170,243.01	
减：所得税影响额	856,139.76	1,187,266.43	561,763.35	

少数股东权益影响额（税后）	708,445.31	452,547.67	99,731.48	
合计	4,583,380.19	7,811,087.86	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

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务

公司坚持“2+3”新军民战略，主营业务面向“民生、军工”两大业务领域，“大数据、大健康、军民融合”三大战略方向，以民生及军工信息化领域软件产品、运维服务、系统集成、互联网运营、大数据服务，服务于“互联网+”、“大数据”、“健康中国”、“军民融合发展”等国家战略，业务与产品覆盖人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监、智慧城市、大数据、军工、自主可控等领域。

2、主要产品及其用途

公司主营产品包括人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监、智慧城市、大数据、军工、自主可控等领域的信息化解决方案、自主知识产权应用软件产品和服务。产品面向五大类客户群体：

(1) 以人力资源和社会保障部门、医疗保障部门、卫生健康委员会、住房和城乡建设（住房公积金）部门、民政部门、市场监督管理部门、地方政府为主体的政府客户。

(2) 以医保部门、卫健委、医疗机构、药店、养老机构、照护机构为主体的大健康客户。

(3) 以国防科工局、军工企业及科研院所为主体的军工客户。

(4) 以银行、商业保险机构、第三方支付机构为主体的金融客户。

(5) 以企业、社会公众为主体的公众客户。

公司主营产品体系服务于民生互联网开放平台、大健康三医联动平台、大数据平台、金融平台、军民融合平台等体系的构建。

3、行业地位

公司是中物院发展“军转民”事业在电子信息领域的重点支柱型企业，具有300余项自主知识产权，参与了20余项国家标准、行业标准及地方标准的制定，先后承担了包括国家“互联网+”重大工程项目——社保便民服务平台、国家发改委“2018互联网+人工智能数字经济重大工程”——健康医疗大数据应用创新工程项目等在内的多项国家级重大科研项目，市场覆盖全国23个省（自治区、直辖市）。

公司是人力资源和社会保障、医疗保障行业信息化龙头企业，人社部行业信息化建设的战略合作伙伴，人社部社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版的主研单位，参与金保工程顶层设计与标准制定。公司独家承建了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、人社部宏观决策支持系统、人社部机关事业单位养老保险信息系统等国家级信息平台。公司是健康医疗信息化创新型解决方案提供商，HL7 理事会委员，中国卫生信息学会健康卡应用与管理技术专业委员会委员、健康档案与区域卫生信息化专业委员会委员、智慧健康养老应用示范企业。公司的“大健康+三医联动”解决方案，连接政府（包括医保、卫健委等）、企业（包括医疗机构、医药企业、养老机构、照护机构、商业健康保险公司等）以及社会公众，覆盖医保支付、医疗控费、医保付费方式改革、DRG、医疗服务、医疗救助、医药服务、药品采购、药品监管、医养结合等领域，打造大健康服务体系。

公司是住房公积金行业首家“双贯标”（住房公积金基础数据标准、住房公积金银行结算应用系统标准）应用开发商。公司与住建部战略合作，参与住建部《信息系统建设导则》和《信息系统建设规范》编制。

公司是民政行业信息化创新型综合解决方案提供商，承建了民政部居民家庭经济核对平台等国家级项目，公司结合国家“服务民生、智慧民政”的大思路，紧紧围绕民政相关的民生保障、社会治理、专项社会事务、服务军防等多个业务领域，产品覆盖社会救助、减灾救灾、社会福利、慈善捐赠、养老管理、社会组织、基层/社区、拥军优抚、区划地名、婚姻、殡葬、收养等民政全业务。

公司是食药监行业信息化创新型解决方案提供商，面向食药监管理对象提供便捷化办事服务，面向社会公众提供多渠道

信息服务。依托大数据和人工智能技术，深化食药监大数据应用，建立和完善全方位、多渠道食药监公共服务体系，提高食药监机构的智能化、一体化监管能力。

公司是智慧城市领域领军企业，已形成了以公民信息共享、综合治理联动、城市融合服务为核心，结合智慧农业、智慧价格、平安智慧院落、市民驿站的智慧城市体系架构。

公司是军工行业信息化龙头企业、三大军工集团的信息化支柱厂商、国家国防科技工业局首批军工信息化建设入围企业，开展军工信息化规划与实施、自主可控平台研制、信息安全产品与服务、智慧园区设计与施工等业务。2016年公司与国家国防科技工业局签订“国家军民融合服务平台战略合作协议”，将以创新服务模式合作开展军民融合增值服务，开展国防科技工业大数据平台项目合作及发展国防科技工业行业信息化。

在自主可控领域，为响应国家自主可控战略，将国产自主可控计算环境下的信息化应用落到实处，切实推进国产化的普及和产业链的良性发展，公司立足中国工程物理研究院对信息安全的实际需求和自主可控产业的现状，开展国产自主可控计算环境整体解决方案的研究工作。同时，与国内主流厂商达成了全面合作意向，共同推进国产化工作。公司开展自主可控计算环境的适配、研发工作，已取得了积极成果，并已在2017年成都智博会上展示了自主可控计算环境的信息化总装解决方案、自主可控一体化开发平台、自主可控电子公文与协同办公系统、自主可控综合保密管理系统、自主可控涉密电子会议系统等应用成果。

4、所处行业情况

根据《“十三五”国家信息化规划》，当前，我国信息化取得显著进步和成就。电子政务应用进一步深化，网络互联、信息互通、业务协同稳步推进；社会信息化水平持续提升，网络富民、信息惠民、服务便民深入发展；网信军民融合体系初步建立，技术融合、产业融合、信息融合不断深化。物联网、云计算、大数据、人工智能、机器深度学习、区块链等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进，数字化、网络化、智能化服务将无处不在。“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期，是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期，也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期。

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	长期股权投资较年初减少 4,057,290.92 元，减少 100.00%，主要是处置联营公司四川银海天怡信息技术有限公司股权、联营公司北京利博赛社保信息技术有限公司累计投资损失大于投资成本致长期股权投资金额为 0 所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增加 5,595,270.47 元，增长 1633.41%，主要是子公司新疆银海鼎峰软件有限公司购办公房增加
开发支出	较年初增加 12,159,327.09 元，增长 73.17%，主要是公司自主研发投入增加
投资性房地产	较年初增加 2,541,730.94 元，增长 35.09%，主要是二级子公司成都兴联汇智科技有限公司购办公房用于租赁增加
长期待摊费用	较年初增加 1,432,317.70 元，增长 56.76%，主要是本期新增长期借款应分摊的担保费增加

递延所得税资产	较年初增加 3,384,296.55 元，增长 87.98%，主要是资产减值准备、递延收益及开票早于收入确认缴纳企业所得税增加所致
应收账款	较年初增加 51,681,435.44 元，增长 58.86%，主要是公司经营规模扩大所致
应收票据	较年初减少 2,214,500 元，减少 100%，主要是应收票据到期承兑
其他应收款	较年初增加 12,813,554.26 元，增长 32.79%，主要是应收项目投标保证金增长
其他流动资产	较年初减少 10,695,401.98 元，减少-88.85%，主要是短期投资理财产品到期收回

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业深度理解能力及行业创新能力

公司是民生信息化龙头企业，深耕人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监等民生行业多年，公司是人社部行业信息化建设的战略合作伙伴，人社部社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版的主研单位，参与金保工程顶层设计与标准制定，多次参与国家部委及全国各地民生业务规范及信息化规范编制工作，独家承建了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、人社部宏观决策支持系统、人社部机关事业单位养老保险信息系统、国家居民家庭经济状况核对平台等国家级信息平台，市场覆盖全国23个省（自治区、直辖市）。

2、完整的、成体系的解决方案及产品线

“劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”是人民对美好生活的向往，也是国家事业发展的奋斗目标。公司以全面覆盖就业、社会保险、劳动关系、人事、人才、收入分配六大板块的人社信息化解决方案，助力“劳有所得”；以医保、医疗、医药三医联动解决方案、人工智能健康医疗解决方案和承建国家异地就医结算平台，助力“病有所医”；以智慧健康养老解决方案，助力“老有所养”；以智慧住房金融解决方案和智慧城市解决方案，助力“住有所居”；以智慧民政解决方案，助力“弱有所扶”；以智慧军工解决方案和自主可控平台建设，助力维护国家安全。

3、军民融合与自主可控竞争优势

公司起源于中国工程物理研究院，是中物院发展“军转民”事业在电子信息领域的重点支柱型企业。公司秉承“两弹精神”，响应国家军民融合与信息安全战略，将国产自主可控计算环境下的信息化应用落到实处，切实推进国产化的普及和产业链的良性发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截止2017年12月31日，公司资产总额129,761.10万元，同比上升15.82%；归属于上市公司股东的净资产总额为50,802.10万元，同比上升11.11%。2017年度，公司实现营业收入69,044.80万元，同比上升30.91%，主要是系统集成、软件、运维服务收入增长；利润总额12,035.83万元，同比上升28.33%，归属于上市公司股东的净利润9,079.55万元，同比上升17.51%，经营活动产生的现金流量净额13,907.64万元，同比上升77.05%。公司主营业务保持稳定增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	690,447,976.82	100%	527,433,146.18	100%	30.91%
分行业					
计算机应用服务	689,214,736.02	99.82%	527,096,770.99	99.94%	30.76%
其他业务	1,233,240.80	0.18%	336,375.19	0.06%	266.63%
分产品					
软件	291,164,713.69	42.17%	204,348,394.82	38.75%	42.48%
运维服务	215,448,097.55	31.20%	173,677,038.09	32.93%	24.05%
系统集成	175,191,730.11	25.37%	132,907,703.76	25.20%	31.81%
其他类型	7,410,194.67	1.07%	16,163,634.32	3.06%	-54.16%
其他业务	1,233,240.80	0.18%	336,375.19	0.06%	266.63%
分地区					
西南地区	450,483,300.06	65.25%	290,858,403.63	55.15%	54.88%
华北地区	70,279,059.53	10.18%	49,287,907.04	9.35%	42.59%
西北地区	81,260,014.56	11.77%	70,898,135.27	13.44%	14.62%

东北地区	30,692,456.63	4.45%	24,225,764.12	4.59%	26.69%
华南地区	34,813,439.18	5.04%	63,437,439.33	12.03%	-45.12%
华东地区	4,070,450.19	0.59%	7,933,151.93	1.50%	-48.69%
华中地区	17,616,015.87	2.55%	20,455,969.67	3.88%	-13.88%
其他业务	1,233,240.80	0.18%	336,375.19	0.06%	266.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	689,214,736.02	391,400,467.63	43.21%	30.76%	32.41%	-0.71%
分产品						
软件	291,164,713.69	139,496,599.50	52.09%	42.48%	52.99%	-3.29%
运维服务	215,448,097.55	99,218,467.3	53.95%	24.05%	41.10%	-5.56%
系统集成	175,191,730.11	146,957,448.2	16.12%	31.81%	24.69%	4.80%
分地区						
西南地区	450,483,300.06	288,689,603.58	35.92%	54.88%	61.47%	-2.61%
华北地区	70,279,059.53	30,455,311.22	56.67%	42.59%	6.33%	14.78%
西北地区	81,260,014.56	24,026,881.99	70.43%	14.62%	45.33%	-6.25%
华南地区	34,813,439.18	19,597,738.23	43.71%	-45.12%	-51.90%	7.93%

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	2017 年		2016 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	133,718,554.27	34.13%	119,055,353.69	40.27%	12.32%
计算机应用服务业	直接人工	134,857,397.97	34.43%	92,903,238.38	31.42%	45.16%
计算机应用服务业	制造费用	122,824,515.40	31.35%	83,632,006.37	28.28%	46.86%
其他业务	其他费用	334,132.83	0.09%	80,204.33	0.03%	316.60%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年6月26日，本公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设全资子公司成都兴联汇智科技有限公司，合并范围因此发生变动

(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）	149,029,742.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.98%

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	62,985,361.73	8.98%
2	第二名	32,998,066.04	4.78%
3	第三名	21,643,246.79	3.13%
4	第四名	21,035,546.93	3.05%
5	第五名	11,367,521.39	1.65%
合计	--	149,029,742.88	21.59%

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）	48,342,996.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	13,725,213.69	8.68%
2	第二名	11,891,240.95	7.52%
3	第三名	9,177,319.65	5.80%
4	第四名	7,179,487.18	4.54%
5	第五名	6,369,735.16	4.03%
合计	--	48,342,996.63	30.56%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,781,184.26	56,368,939.44	14.92%	主要是本期市场扩展发生的人力成本和费用较同期增加所致
管理费用	100,822,314.24	84,253,059.81	19.67%	因公司经营规模扩大，职工工资、社保、公积金及研发费用增加。
财务费用	-3,002,094.32	-3,763,307.19	20.23%	主要是本期银行存款利息支出增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司立足于“2+3新军民战略”，围绕民生、军工两大业务领域，大数据、大健康、军民融合三大战略方向，持续推进城乡一体化社保软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目、医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目、军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目等重大研发项目建设。

本年度所进行的研发项目，将有助于公司围绕“2+3新军民战略”，在“做实做深主营、围绕主营拓展、多元营收探索”等方面持续推进。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	394	382	3.14%
研发人员数量占比	17.24%	18.77%	-1.53%
研发投入金额（元）	63,585,538.82	46,313,837.80	37.29%
研发投入占营业收入比例	9.21%	8.78%	0.43%
研发投入资本化的金额（元）	32,220,115.36	21,691,992.89	48.53%
资本化研发投入占研发投入的比例	50.67%	46.84%	3.83%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司在2017年度加大了研发投入，既进行了四个募投项目的建设，也启动推进了三个定增项目的建设，导致了研发投入总额占营业收入比重的增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

为了配合公司在人力资源和社会保障、大健康及医疗卫生、公积金、民政、智慧城市、军工、互联网+民生、大数据、食药监等领域市场规模快速的发展，公司需要进一步提升核心竞争力，保持公司技术、产品、服务的持续领先，2017年公司加大了研发投入。同时，随着公司募投项目的顺利推进，公司的研发成果的产出更加高效，研发投入资本化率较2016年度有所增长。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	764,432,349.99	625,458,997.56	22.22%
经营活动现金流出小计	625,355,939.20	546,905,598.13	14.34%
经营活动产生的现金流量净额	139,076,410.79	78,553,399.43	77.05%
投资活动现金流入小计	13,163,029.34	23,520.00	55,865.26%
投资活动现金流出小计	52,114,516.37	50,370,682.47	3.46%
投资活动产生的现金流量净额	-38,951,487.03	-50,347,162.47	-22.63%
筹资活动现金流入小计		75,400,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	47,862,500.00	46,179,900.00	3.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,862,500.00	29,220,100.00	-263.80%
现金及现金等价物净增加额	52,262,423.76	57,426,336.96	-8.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长77.05%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长。
- 2、投资活动现金流入同比增长55,865.26%，主要是短期投资理财产品到期、处置联营公司四川银海天怡信息技术有限公司股权收回投资。
- 3、筹资活动现金流入同比减少100%，主要是上期取得长期借款影响，本期无此类业务的发生。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少263.8%，主要是本期无筹资活动现金流入。

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	-976,198.09	-0.81%	本期确认联营公司的投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	14,746,785.96	12.25%	应收款项计提坏账准备	否
营业外收入	298,628.88	0.25%	资产处置等	否
营业外支出	613,765.06	0.51%	资产处置等	否
其他收益	6,543,091.84	5.44%	政府补助	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

	2017 年末		2016 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	581,375,548.20	44.80%	532,422,202.16	47.52%	-2.72%	
应收账款	139,484,172.56	10.75%	87,802,737.12	7.84%	2.91%	
存货	337,810,413.19	26.03%	299,674,771.54	26.75%	-0.72%	
投资性房地产	9,784,342.40	0.75%	7,242,611.46	0.65%	0.10%	
长期股权投资		0.00%	4,057,290.92	0.36%	-0.36%	
固定资产	73,827,738.07	5.69%	61,777,346.79	5.51%	0.18%	
在建工程	5,937,820.98	0.46%	342,550.51	0.03%	0.43%	

短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款	75,000,000.00	5.78%	75,000,000.00	6.69%	-0.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,205,752.10	保函保证金
固定资产-房屋建筑物	37,546,217.42	借款抵押
投资性房地产	6,954,013.14	借款抵押
合计	48,705,982.66	

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	已累计使 用募集资	报告期内 变更用途	累计变更 用途的募	累计变更 用途的募	尚未使用 募集资金	尚未使用 募集资金	闲置两年 以上募集
------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2015 年	发行上市	22,920	3,238.65	15,370.49	0	0	0.00%	7,764.28	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	3,238.65	15,370.49	0	0	0.00%	7,764.28	--	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。

1、截止 2015 年 12 月 31 日,扣除专户手续费 100.00 元后募集资金余额为 199,699,900.00 元。

2、截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 109,263,430.23 元。2016 年度使用募集资金总额 91,818,293.40 元,使用情况如下:

(1)支付其他发行费用共计 10,649,972.30 元,其中律师费 1,230,000.00 元、审计费 5,350,000.00 元、信息披露费 3,800,000.00 元、招股说明书印刷费 53,000.00 元、发行登记费 80,000.00 元、上市手续费 42,400.00 元、印花税 94,572.30 元;

(2)使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 36,511,632.14 元,其中:城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 17,738,714.34 元,医疗融合应用软件产品项目预先投入 3,721,844.01 元,运维服务中心建设项目预先投入 1,124,204.62 元,民生领域软件研发平台升级项目预先投入 13,926,869.17 元;

(3)募投项目使用募集资金合计 4,551,191.00 元,其中:城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目使用 264,736.00 元,医疗融合应用软件产品项目使用 477,580.00 元,运维服务中心建设项目使用 1,842,000.00 元,民生领域软件研发平台升级项目使用 1,966,875.00 元;

(4)补充流动资金投入 40,000,000.00 元;补充流动资金账户销户余额 103,066.46 元;

(5)募集资金账户手续费支出 2,431.50 元及发生的利息收入 1,381,823.63 元。

3、截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 77,642,826.94 元。2017 年度使用募集资金总额 32,386,452.16 元,使用情况如下:

(1)使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 29,943,278.55 元,其中:城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 14,680,326.18 元,医疗融合应用软件产品项目预先投入 8,029,765.68 元,运维服务中心建设项目预先投入 3,558,181.86 元,民生领域软件研发平台升级项目预先投入 3,675,004.83 元。

(2)2017 年度募投项目使用募集资金合计 2,438,645.11 元,其中:城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目使用 489,390.00 元,医疗融合应用软件产品项目使用 1,507,520.11 元,运维服务中心建设项目使用 316,866.00 元,民生领域软件研发平台升级项目使用 124,869.00 元。

(3)募集资金账户手续费支出 4,528.50 元及发生的利息收入 765,848.87 元。

(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	1,516.97	3,317.33	53.08%	2018年06月30日	2,968.42	是	否
医疗融合应用软件产品项目	否	3,232.2	3,232.2	953.73	1,373.67	42.50%	2018年06月30日	2,217.59	是	否
运维服务中心建设项目	否	3,220.4	3,220.4	387.5	684.13	21.24%	2018年06月30日	1,932.95	是	否
民生领域软件研发平台升级项目	否	2,208	2,208	379.99	1,969.35	89.19%	2018年06月30日		是	否
补充流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2016年06月15日		是	否
承诺投资项目小计	--	18,910.5	18,910.5	3,238.19	11,344.48	--	--	7,118.96	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	18,910.5	18,910.5	3,238.19	11,344.48	--	--	7,118.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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；根据 2016 年 3 月 30 日公司董事会三届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序，已用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 36,511,632.14 元。 2016 年度，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计 29,943,278.55 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目投入 14,680,326.18 元；医疗融合应用软件产品项目投入 8,029,765.68 元；运维服务中心建设项目投入 3,558,181.86 元；民生领域软件研发平台升级项目投入 3,675,004.83 元。公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2017]第 ZA11528 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2016 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，上述代垫投入的自有资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。该置换事项已于 2017 年度完成。 2017 年度，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计 14,536,717.73 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目投入 3,702,030.78 元；医疗融合应用软件产品项目投入 6,623,096.98 元；运维服务中心建设项目投入 4,202,269.58 元；民生领域软件研发平台升级项目投入 9,320.39 元。上述代垫投入的自筹资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。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

公司报告期末未出售重大资产。

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

公司的两大业务领域“民生、军工”、三大战略方向“大数据、大健康、军民融合”与国家发展战略高度契合，均处于高速增长阶段。

（1）国家持续致力于提高民生保障水平。十九大报告明确提出：“增进民生福祉是发展的根本目的，要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。”2018年《政府工作报告》提出“各级政府要把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭”。未来，国家财政包括国家科技投入将继续向民生领域倾斜。

（2）“健康中国”战略持续推进。2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，并提出“将健康融入所有政策”。2018年的国家机构改革方案，为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，新组建了国家医疗保障局。同时，为推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务，新组建了国家卫生健康委员会。根据相关咨询机构数据，中国医疗卫生信息化市场连续多年均保持20%以上的高速增长。

（3）国家大力推广“互联网+政务服务”，“互联网+政务服务”是政府深化“放管服”改革（简政放权、放管结合、优化服务）的重要抓手，2018年《政府工作报告》提出：使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。发展目标为，到2020年，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”技术和服务体系，实现政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化，政务服务流程显著优化。

（4）“军民融合发展”战略进入深入实施阶段。2016年7月，中共中央、国务院、中央军委印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，提出形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局，全面推进国防和军队现代化。2018年《政府工作报告》中提出：“深入实施军民融合发展战略，深化国防科技工业改革”。根据相关咨询机构预测，未来五年，中国军民融合市场规模将保持20%以上的高速增长。

（二）公司经营目标

1、在人力资源和社会保障领域，围绕智慧治理、平台+应用、大数据、“互联网+”等方向开展创新研

发工作，实现业绩持续稳定增长。

2、在医疗卫生领域，围绕国家“全民健康保障工程”，夯实“智慧医院”、“区域医疗”、“互联网+医疗”三大产品线，拓展以“医疗大数据”为制高点的医卫战略，实现业绩快速增长。

3、在住房金融领域，完成省级和市级新一代公积金产品打造，覆盖不同客户类型的产品需求，实现业绩爆发式增长。

4、在民政领域，重点研发智慧民政产品，构建智慧养老生态圈、打造智慧社区模式、打造互联网+工会建设模式，通过差异化竞争，实现业绩跨越式增长。

5、在食药监领域，进一步完善深化包括食药监综合监管平台、食药监大数据平台、食药监溯源体系在内的食药监产品体系，实现创新式增长。

6、在军工&军民融合领域，在自主可控软件和军民融合服务等战略方向上取得实质性突破。

7、在大数据领域，以视界和见智输出大数据能力，实现“视界”银海大数据平台产品化、工具化、开放性水平全面提升，以此为基础，依托主营行业，倾力打造全国知名民生大数据产品&服务品牌。以“见智”银海人工智能平台为基础在健康医疗领域寻求突破，包括三医大数据综合监管、精细化医院管理（医院费用管理）、DRG（医保支付方式改革&医院绩效管理）、人工智能健康医疗（智能医疗影像诊断辅助、智能临床辅助决策等）。依托政务云平台基础，提升城市基础支撑能力、民生应用平台能力、城市终端服务能力。

（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，将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。

（2）新开拓市场的持续增长风险

公司通过特色化和差异化的服务将现有的竞争优势复制到医疗卫生、民政、住房公积金等其他民生领域已取得一定成果，但是，公司在上述领域的竞争优势、行业地位和经营经验仍显不足。未来，能否在上述新开拓市场保持快速增长，对公司的综合能力提出了更高要求和挑战，公司将面临新开拓市场的持续增长风险。

2、技术风险

（1）技术研发不能紧跟政策变化的风险

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

（2）技术失密的风险

公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品，并积累了丰富的行业经验，公司的研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司生产经营和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不慎技术信息失密，可能会给公司技术研发、生产经营带来不利影响，因此，公司存在技术失密的风险。

3、经营成本上涨的风险

近年来，随着经济社会的全面发展以及通货膨胀带来的生活成本上升，公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。随着未来全社会平均工资水平持续上升，行业人力资源成本的上漲，公司员工薪酬水平面临上漲压力，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养机制，培养和锻炼了一支具有丰富行业经验和高度专业化的人才队伍。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧，对于高素质人才的争夺将会更加激烈，公司面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司业务的发展，公司对于专业人才的需求将进一步增加，如果公司不能保持现有人才队伍的稳定，并及时招聘和培养一批足够且合格的专业人才，将会对公司未来业务的发展造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月03日	实地调研	机构	具体内容详见深交所互动易

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

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、2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况

拟以总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金红利43,135,148元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2、2017年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况

以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增10股。不派发现金股利，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。

3、2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况

以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。共分配现金红利40,000,000.00元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

4、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80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。共分配现金红利40,000,000.00元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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
2017 年	43,135,148.00	90,795,508.19	47.51%	0.00	0.00%
2016 年	40,000,000.00	77,266,341.24	51.77%	0.00	0.00%
2015 年	40,000,000.00	57,222,712.49	69.90%	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）	2.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	172,540,592
现金分红总额（元）（含税）	43,135,148.00
可分配利润（元）	161,003,913.96
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以总股本 172,540,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金红利 43,135,148 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					是	
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、翟峻梓、张光红	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
	童晓峰、张巍、杜斌、唐世杰、施	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	2014年03月11日	36个月	正在履行中

	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		有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。			
	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的股份。	2014 年 03 月 11 日	18 个月	履行完毕
	李长明、陈晖、邹孝健	股份锁定及减持价格承诺	自发行人上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2014 年 03 月 11 日	12 个月	履行完毕
	久远集团、锐锋集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司作为中物院所控制的企业期间,本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的有关规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与久远银海及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务,亦不会直接或间接拥有与久远银海及其控制的企业从事相同或相似并构成竞争关系的企业、组织、经济实体的控制权。本公司承诺将促使本公司控制的企业按照与本公司同样的标准遵守以上保证及承诺事项。	2012 年 02 月 05 日	长期	正在履行中
	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	2012 年 02 月 25 日	长期	正在履行中

			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

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1

月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	列示持续经营净利润本年金额105,792,984.45元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部规定执行	调增其他收益：6,543,091.84元； 调减营业外收入：6,543,091.84元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	调增资产处置收益：60,193.85元； 调减营业外收入：60,193.85元。

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

2017年6月26日，本公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设全资子公司成都兴联汇智科技有限公司，合并范围因此发生变动。

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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱晓玲、周琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钱晓玲审计服务连续年限3年，周琪审计服务连续年限1年。

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国工程物理研究院及其下	控股股东	销售商品	销售商品	市场定价原则	2,678.25	2,678.25	10.52%	4,950.00	否	按合同结算	价格一致	2017年04月22日	2017-021

属单位													
中国工程物理研究院及其下属单位	控股股东	提供劳务	提供劳务	市场定价原则	858.12	858.12	1.44%	1,000.00	否	按合同结算	价格一致	2017 年 04 月 22 日	2017-021
中国工程物理研究院及其下属单位	控股股东	租赁业务	租赁业务	市场定价原则	47.22	47.22	8.78%	50.00	否	按合同结算	价格一致	2017 年 04 月 22 日	2017-021
合计				--	--	3,583.59	--	6,000.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				由于本公司实际控制人为中物院，中物院及其下属单位（不含本公司控股股东久远集团及其下属单位、第二大股东锐锋集团及其下属单位，下同）相关情况、本公司与中物院及其下属单位签订的合同属于军工保密事项。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702 号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662 号）、（科工财审[2014]407 号）文批准，对中物院及其下属单位相关情况、本公司与中物院及其下属单位发生的关联交易事项豁免披露，上述信息豁免披露可能影响投资者全面、完整地地了解公司情况。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			7,500	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				7,500
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			7,500	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				7,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在经营发展中坚持经济效益和社会效益并重，秉承“服务民生国防，引领行业创新”的企业经营和发展理念，积极承担社会责任。

公司在积极做好生产经营活动，努力完成董事会下达的年度经营目标，力争以良好的经营业绩回报投资者的同时，一方面通过持续的技术创新、诚实守信，认真负责做好客户的服务工作，尽力满足客户在信息化建设和服务上的需求，助力客户服务能力和效率的提升；另一方面，努力维护与供应商和合作伙伴的良好关系，致力于构建公开、公平、诚实、信用的合作平台，切实履行公司对各合作方的社会责任。

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

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

公司除了通过参加社会和商业保险为员工提供保障外，还致力于通过企业自身为员工提供更大程度的关爱和帮助。2016年末，公司决定从2017年起，由公司工会组织和发起公司高管和员工开展“一日捐”活动，设立久远银海员工爱心基金，旨在帮助那些家庭遇有突发性的灾难或困难的职工，如大病、重病、突发困难等情况，帮助困难职工渡过难关。

公司工会和共青团积极组织员工参与社会公益活动，2016年公司工会组织员工参加控股股东四川久远投资集团有限公司组织的精准扶贫定向捐助活动；2016年10月，公司共青团组织青年员工参加上级团委发起的“爱心圆梦香巴拉公益活动”，向甘孜州乡城县藏族青少年爱心书屋捐赠图书3000余册。社会公益活动培养了员工的爱心和社会责任感，为公司树立了良好的社会形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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。2017 年 10 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504 号），具体内容详见公司于 2017 年 10 月 23 日和 24 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：2017-053、2017-054。

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。

2017 年 8 月 16 日，公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了预披露，8 月 23 日，公司召开了第三届第十一次临时董事会，审议并通过了 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，9 月 12 日公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过了该预案。本次权益分派股权登记日为：2017 年 9 月 20 日，除权除息日为：2017 年 9 月 21 日。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日、8 月 24 日、9 月 13 日、9 月 15 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：2017-041、2017-045、2017-048、2017-042、2017-050。

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。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	55,980,000	69.98%			49,981,100	-6,001,100	43,980,000	99,960,000	62.48%
2、国有法人持股	35,050,000	43.81%			35,050,000		35,050,000	70,100,000	43.81%
3、其他内资持股	20,930,000	26.17%			14,931,100	-6,001,100	8,930,000	29,860,000	18.66%
其中：境内法人持股	3,900,000	4.88%				-3,900,000	-3,900,000	0	0.00%
境内自然人持股	17,030,000	21.29%			14,931,100	-2,101,100	12,830,000	29,860,000	18.66%
二、无限售条件股份	24,020,000	30.02%			30,018,900	6,001,100	36,020,000	60,040,000	37.52%
1、人民币普通股	24,020,000	30.02%			30,018,900	6,001,100	36,020,000	60,040,000	37.52%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、广发信德投资管理有限公司及自然人陈奕民持有的首发限售股6,000,000股于2017年7月3日上市流通；
- 2、2017年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。本次权益分派实施于2017年9月21日完成。
- 3、公司离任董事二级市场上购入股票锁定期满后上市流通1100股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公告编号2017-049。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施转股后，按新股本160,000,000股摊薄计算，2017年每股净收益为0.57元，每股净资产3.18元；2016年每股净收益为0.48元，每股净资产2.86元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广发信德投资管理有限公司	3,900,000	3,900,000	0	0	首发前机构限售股	2017-6-30
陈奕民	2,100,000	2,100,000	0	0	首发前个人限售股	2017-6-30
周健	1,100	1,100	0	0	高管锁定股	2017-12-28
合计	6,001,100	6,001,100	0	0	--	--

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

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

2017年8月16日，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了预披露，8月23日，公司召开了第三届第十一次临时董事会，审议并通过了2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，9月12日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议并通过了该预案。本次权益分派于2017年9月20日在中登公司进行了登记，登记后，公司的总股本由80,000,000.00股变更至160,000,000.00股。公司资本公积减少了8000万元。

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	10,971	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,036	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%	45,355,200	22,677,600	45,355,200	0		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.97%	20,744,800	10,372,400	20,744,800	0		
李长明	境内自然人	3.59%	5,750,000	2,875,000	0	5,750,000	质押	4,870,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	4,000,000	2,000,000	4,000,000	0		
李慧霞	境内自然人	2.25%	3,600,000	1,800,000	3,600,000	0		
陈奕民	境内自然人	2.13%	3,400,153	1,300,153	0	3,400,153	质押	3,400,000
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	2.00%	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,000,000	-900,000	0	3,000,000		
王卒	境内自然人	1.81%	2,900,000	1,450,000	2,900,000	0	质押	904,000
张光红	境内自然人	1.25%	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0		
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	
李长明	5,750,000					人民币普通股	5,750,000	
陈奕民	3,400,153					人民币普通股	3,400,153	
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	
广发信德投资管理有限公司	3,000,000					人民币普通股	3,000,000	
中国人寿保险股份有限公司一万能—国寿瑞安	1,608,536					人民币普通股	1,608,536	
中国对外经济贸易信托有限公	1,520,900					人民币普通股	1,520,900	

司一外贸信托 汇富 232 号结构化证券投资集合资金信托			
#王群	1,105,793	人民币普通股	1,105,793
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托 汇富 233 号结构化证券投资集合资金信托	1,049,100	人民币普通股	1,049,100
陈晖	1,043,000	人民币普通股	1,043,000
中国建设银行股份有限公司一华商价值精选混合型证券投资基金	1,009,330	人民币普通股	1,009,330
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。证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川久远投资控股集团 有限公司	高文	1998 年 06 月 29 日	70895982-3	经营公司法人资本和所 投资企业的法人资本； 股权投资；房地产投资； 经济担保、咨询和经批 准的其他业务
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	久远集团持有利尔化学股份有限公司 143,484,136 万股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的 27.36%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

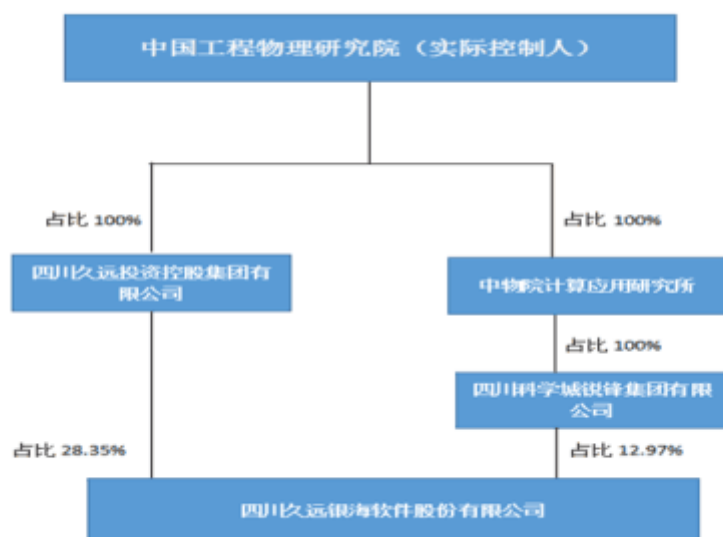
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国工程物理研究院	刘仓理	1958 年 10 月 28 日	00001831-5	以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院科研生产基地，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中物院合计持有利尔化学股份有限公司 191,597,004 万股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的 36.54%。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(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	离任	女	58	2014年11月24日	2017年11月23日	1,800,000	0	0	1,800,000	3,600,000
李慧霞	董事	现任	女	58	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
王卒	董事、副董事长	离任	男	50	2014年11月24日	2017年11月23日	1,450,000	0	0	1,450,000	2,900,000
靳建立	董事	现任	男	41	2014年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
路海	董事	离任	男	47	2014年11月24日	2017年11月23日	0	0	0	0	0
徐楷	董事	现任	男	55	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
沈浩	董事	离任	男	57	2014年11月24日	2017年11月23日	0	0	0	0	0
李凌	副董事长	现任	男	55	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
李海燕	董事	离任	女	44	2016年06月07日	2017年11月23日	0	0	0	0	0
张海	董事	现任	男	56	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
周明天	独立董事	离任	男	78	2014年11月24日	2017年11月23日	0	0	0	0	0
秦志光	独立董事	现任	男	62	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
张腾文	独立董事	离任	女	47	2014年11月24日	2017年11月23日	0	0	0	0	0
冯建	独立董事	现任	男	55	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0	0	0
李飞	独立董事	现任	男	57	2016年06月07日	2020年11月23日	0	0	0	0	0

程树忠	监事	现任	男	52	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	50,000	0	0	50,000	100,000
唐定勇	监事	离任	男	45	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
冯梅	监事	现任	女	35	2017 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
游新	监事	现任	女	48	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
侯春梅	监事	现任	女	44	2016 年 06 月 07 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
周凯	监事	现任	男	41	2017 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	90,000	0	0	90,000	180,000
连春华	总经理	现任	男	43	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	700,000	0	0	700,000	1,400,000
连春华	董事长	现任	男	43	2017 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
单卫民	副总经理	现任	男	51	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	950,000	0	0	950,000	1,900,000
田志勇	副总经理	现任	男	45	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	950,000	0	0	950,000	1,900,000
翟峻梓	副总经理	现任	女	47	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	650,000	0	0	650,000	1,300,000
詹开明	副总经理	现任	男	45	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	950,000	0	0	950,000	1,900,000
杨成文	董事会秘书、副总经理	现任	男	48	2014 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	950,000	0	0	950,000	1,900,000
杨成文	财务总监	现任	男	48	2016 年 05 月 19 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,540,000	0	0	8,540,000	17,080,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李慧霞	董事长	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任董事长
王卒	副董事长	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任副董事长
路海	董事	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任公司董事

沈浩	董事	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任公司董事
李海燕	董事	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任公司董事
周明天	独立董事	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任公司董事
张腾文	独立董事	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任公司董事
唐定勇	监事	任期满离任	2017 年 11 月 24 日	任期满离任公司监事
连春华	董事长	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过，第四届第一次董事会选举产生
李凌	副董事长	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过，第四届第一次董事会选举产生
徐楷	董事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过
张海	董事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过
李慧霞	董事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过
冯建	独立董事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过
秦志光	独立董事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过
冯梅	监事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过
周凯	监事	任免	2017 年 11 月 24 日	2017 年第四次临时股东大会审议通过

三、任职情况

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

（一）董事会成员简介

连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理，2017年11月至今任公司董事长。

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）监事会成员简介

侯春梅女士，中国国籍，1973年生，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长。

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

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

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

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

（三）高级管理人员简介

连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理，2017年11月至今任公司董事长。

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

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

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

理工作。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李慧霞	成都久银汇坚科技有限公司	董事长			否
王卒	成都久银汇坚科技有限公司	监事			否
靳建立	四川中物技术有限责任公司	董事长			否
靳建立	四川神光石英科技有限公司	董事			否
靳建立	绵阳久远安全环保咨询有限公司	董事长			否
靳建立	利尔化学股份有限公司	董事			否
张海	四川久纳新材料有限公司	董事长			否
张海	四川中物环保科技有限公司	董事长			否
张海	四川省水处理及资源化工程技术研究中心	董事长			否
侯春梅	四川中物环保科技有限公司	董事			否

侯春梅	四川中物海通特种电源有限责任公司	法人			否
侯春梅	四川恒泰环境技术有限责任公司	监事			否
侯春梅	四川久远智能监控有限责任公司	董事			否
徐楷	中物院计算机应用研究所	总工程师			是
李凌	四川高达科技有限公司	董事			否
冯梅	中物院计算机应用研究所				是
冯建	西南财经大学	教授			是
冯建	四川九洲电器股份有限公司	独立董事			是
秦志光	电子科技大学信息与软件工程学院	教授			是
秦志光	成都博宇高科信息技术有限公司	执行董事兼 总经理			否
秦志光	成都博宇食安互联科技有限公司	监事			否
李飞	成都娇子实业发展有限公司	董事长			否
李飞	成都娇子投资发展有限公司	董事长			否
李飞	成都休旅城投资有限公司	执行董事			否
李飞	成都双娇美城投资有限公司	执行董事			否
连春华	成都久银汇坚科技有限公司	经理			否

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式由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。

确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李慧霞	董事	女	58	现任	69.85	否
王卒	副总经理	男	50	现任	64.24	否
靳建立	董事	男	41	现任	0	是
路海	董事	男	47	离任	0	是

沈浩	董事	男	57	离任	0	是
李海燕	董事	女	44	离任	0	是
周明天	独立董事	男	78	离任	6.6	否
张腾文	独立董事	女	47	离任	6.6	否
李凌	副董事长	男	55	现任	0	是
徐楷	董事	男	55	现任	0	是
张海	董事	男	56	现任	0	是
秦志光	独立董事	男	62	现任	0.6	否
冯建	独立董事	男	55	现任	0.6	否
李飞	独立董事	男	57	现任	7.2	否
程树忠	监事	男	52	现任	19.6	否
唐定勇	监事	男	45	离任	0	是
游新	监事	女	48	现任	12.16	否
樊飞	监事	男	33	离任	0	否
侯春梅	监事	女	45	现任	0	是
冯梅	监事	女	35	现任	0	是
周凯	监事	男	41	现任	23.5	否
连春华	董事长、总经理	男	43	现任	73.26	否
单卫民	副总经理	男	51	现任	46.26	否
田志勇	副总经理	男	45	现任	61.24	否
翟峻梓	副总经理	女	47	现任	59.26	否
詹开明	副总经理	男	45	现任	66.28	否
杨成文	董事会秘书、副总经理	男	48	现任	59.26	否
合计	--	--	--	--	576.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,663
主要子公司在职员工的数量（人）	822
在职员工的数量合计（人）	2,485
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,485

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	1,765
销售人员	138
技术人员	436
财务人员	36
行政人员	110
合计	2,485
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	75
本科	1,784
大专	579
中专及高职	45
其他	2
合计	2,485

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》为员工提供公平的待遇和均等的发展机会，及时、准确支付员工劳动报酬。对于新进员工，通过考察学历、工作经验、工作能力、综合素质和所应聘职位，确定其薪资。试用期结束后，根据本人实际表现决定是否调整其薪酬。在员工任职期，根据公司效益和员工成长情况对其薪资进行调整，以充分调动员工的积极性。

公司开通有效的岗位职级晋升通道，向员工提供平等的发展机会和稳定而具有竞争力的薪酬。同时，通过考核机制，提升了员工执行力和责任意识，留住和吸引了优秀人才，为公司发展提供有效的人力资源保障。

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，制定员工发展与深造计划，鼓励在职员工提升职业素质，实现员工与企业的共同成长。公司建立了制度性的培训体系，根据员工能力情况每年制订培训计划，为不同专业的员工提供相应的培训提升机会，同时建立员工培训经历记录。对公司内部培训师也建立了培养体系，不断提升内训师的能力水平。根据企业特点，提供外派培训、现场集中培训、远程培训、提供资料员工自学等不同的培训方式，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，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，5次临时股东大会，10次董事会，6次监事会，会议召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

2、资产完整

公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。

公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。

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

3、人员独立

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

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

4、机构独立

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

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 第一次临时股东大会	临时股东大会	46.70%	2017 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 21 日	2017-009
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.63%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	2017-021
2017 第二次临时股东大会	临时股东大会	47.60%	2017 年 08 月 18 日	2017 年 08 月 19 日	2017-042
2017 第三次临时股东大会	临时股东大会	47.65%	2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 13 日	2017-049
2017 第四次临时股东大会	临时股东大会	66.39%	2017 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 27 日	2017-069
2017 第五次临时股东大会	临时股东大会	45.80%	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 25 日	2017-078

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李飞	10	2	7	1	0	否	1
周明天	8	2	6	0	0	否	5
张腾文	8	2	6	0	0	否	5
秦志光	2	1	1	0	0	否	0
冯建	2	1	1	0	0	否	1

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、子公司运营、销售与回款、采购管理等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和风险防范作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会均职责明确，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提出意见及建议，为董事会科学决策提供参考，同时也为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川久远银海软件股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》	
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，将缺陷划分确定为重大缺陷、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	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；

	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；	
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 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12781 号
注册会计师姓名	周琪 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：

一、审计意见

我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称久远银海）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久远银海2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款减值	
久远银海期末应收账款金额139,484,172.56元，占期末总资产比重较大。由于评估应收账款的可收回性时，很大程度上依赖管理层的判断。因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。	（1）我们获取久远银海的坏账准备计提政策，检查本报告期坏账准备计提政策是否保持一致； （2）我们获取应收账款账龄，关注账龄划分的正确性，根据管理层的坏账计提准备政策及客户信誉情况，结合函证及回款查验，复核测试公司应收款项的坏账准备计提是否充分； （3）我们获取了同行业可比上市公司的坏账计提政策与应收账款周转率，并与久远银海进行对比。
（二）存货存在性	
久远银海期末存货金额337,810,413.19元，占期末总资产比重较大，因此，我们将存货的存在性作为关键审计事项。	（1）我们获取久远银海《存货管理办法》，检查久远银海内部控制制度的建立健全与流程、判断久远银海存货盘点制度是否完善。 （2）我们获取久远银海期末存货余额，编制存货构成表，分析报告期存货构成变动的合理性。 （3）我们获取久远银海报告期大额采购合同、请购单、收货

	记录、采购发票、会计凭证、付款单据，核查采购的真实性。 (4) 我们获取公司期末原材料清单，实施存货的现场监盘，异地的在产品通过函证、复核等程序，确定存货余额的真实性、合理性。
(三) 收入确认	
本报告期久远银海营业收入金额690,447,976.82元，增长幅度较大且对财务报表具有重大影响，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。	(1) 我们获取久远银海销售与收款相关内部控制制度，检查制度相关条款设计是否合理，并通过穿行测试评价相关内部控制制度是否有效执行； (2) 我们获取久远银海本报告期主营业务收入结构变动表，分析主营业务收入波动是否合理； (3) 我们获取久远银海本报告期主营业务毛利率，并结合同行业上市公司毛利率情况进行比较分析； (4) 我们获取久远银海本报告期销售合同及验收文件，关注与商品所有权相关的主要风险和报酬是否已经发生转移、收入所属期是否准确； (5) 我们通过久远银海主要客户进行函证，判断久远银海收入确认的真实性。

四、其他信息

久远银海管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括久远银海2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督久远银海的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对久远银海持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们

在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致久远银海不能持续经营。

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

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

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

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

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

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

2017 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	581,375,548.20	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		2,214,500.00
应收账款	139,484,172.56	87,802,737.12
预付款项	5,781,428.37	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	861,377.70	732,177.48
应收股利		

其他应收款	51,886,836.93	39,073,282.67
买入返售金融资产		
存货	337,810,413.19	299,674,771.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,341,602.22	12,037,004.20
流动资产合计	1,118,541,379.17	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		4,057,290.92
投资性房地产	9,784,342.40	7,242,611.46
固定资产	73,827,738.07	61,777,346.79
在建工程	5,937,820.98	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	48,054,749.00	38,657,595.14
开发支出	28,778,337.40	16,619,010.31
商誉		
长期待摊费用	3,955,639.80	2,523,322.10
递延所得税资产	7,230,966.17	3,846,669.62
其他非流动资产		2,187,618.26
非流动资产合计	179,069,593.82	138,754,015.11
资产总计	1,297,610,972.99	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	86,232,063.92	33,765,339.52
预收款项	462,908,063.57	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	38,815,397.44	30,179,590.34
应交税费	23,185,115.42	19,991,896.17
应付利息	20,000.00	22,500.00
应付股利		
其他应付款	8,399,023.23	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		
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	619,559,663.58	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	25,173,532.97	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	100,173,532.97	95,019,333.30
负债合计	719,733,196.55	601,304,559.92

所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,052,472.57	202,052,472.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,353,076.17	37,614,672.04
一般风险准备		
未分配利润	180,615,447.70	137,558,343.64
归属于母公司所有者权益合计	508,020,996.44	457,225,488.25
少数股东权益	69,856,780.00	61,809,303.74
所有者权益合计	577,877,776.44	519,034,791.99
负债和所有者权益总计	1,297,610,972.99	1,120,339,351.91

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

2、母公司资产负债表

2017 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	430,705,598.41	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		2,214,500.00
应收账款	121,518,555.85	77,052,698.93
预付款项	4,916,326.51	4,123,270.44
应收利息	796,745.49	350,962.28
应收股利		
其他应收款	49,621,692.22	36,544,640.99
存货	281,470,876.33	269,274,301.20
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,214.11	236,552.66
流动资产合计	889,231,008.92	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	157,332,520.20	156,632,520.20
投资性房地产	8,113,346.98	8,450,053.54
固定资产	56,419,024.69	58,011,270.64
在建工程		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	40,966,479.40	24,680,765.24
开发支出	26,035,957.45	16,070,324.15
商誉		
长期待摊费用	3,653,522.38	2,387,920.43
递延所得税资产	6,159,368.03	3,640,846.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,180,219.13	271,716,251.02
资产总计	1,189,411,228.05	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	99,657,907.78	59,450,463.47
预收款项	399,559,944.58	357,118,226.66
应付职工薪酬	24,323,998.08	22,062,357.77
应交税费	17,953,912.40	16,600,168.04
应付利息	20,000.00	22,500.00

应付股利		
其他应付款	59,084,046.61	55,785,870.15
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	600,599,809.45	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	18,123,532.97	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	93,123,532.97	92,719,333.30
负债合计	693,723,342.42	603,758,919.39
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,794,647.90	209,794,647.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,889,323.77	37,150,919.64
未分配利润	161,003,913.96	131,358,276.83
所有者权益合计	495,687,885.63	458,303,844.37
负债和所有者权益总计	1,189,411,228.05	1,062,062,763.76

3、合并利润表

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	690,447,976.82	527,433,146.18
其中：营业收入	690,447,976.82	527,433,146.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,341,421.15	441,379,629.06
其中：营业成本	391,734,600.46	295,670,802.77
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	6,258,630.55	4,440,066.98
销售费用	64,781,184.26	56,368,939.44
管理费用	100,822,314.24	84,253,059.81
财务费用	-3,002,094.32	-3,763,307.19
资产减值损失	14,746,785.96	4,410,067.25
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）	-976,198.09	-1,716,367.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-896,207.69	-1,716,367.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,193.85	12,736.70
其他收益	6,543,091.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,733,643.27	84,349,886.63
加：营业外收入	238,435.03	10,438,165.26
减：营业外支出	613,765.06	1,000,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,358,313.24	93,788,051.89
减：所得税费用	14,565,328.79	9,446,927.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,792,984.45	84,341,124.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,792,984.45	84,341,124.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	90,795,508.19	77,266,341.24
少数股东损益	14,997,476.26	7,074,783.01
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	105,792,984.45	84,341,124.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,795,508.19	77,266,341.24
归属于少数股东的综合收益总额	14,997,476.26	7,074,783.01

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.48
（二）稀释每股收益	0.57	0.48

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：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

4、母公司利润表

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	548,467,383.87	434,601,952.88
减：营业成本	335,827,177.03	256,490,617.63
税金及附加	4,477,134.18	3,335,532.24
销售费用	46,277,365.94	36,024,706.74
管理费用	71,900,354.40	59,797,484.54
财务费用	-1,762,879.77	-2,545,975.83
资产减值损失	13,670,144.79	6,806,349.88
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）	7,050,000.00	1,020,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,355.22	12,736.70
其他收益	1,989,637.53	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	87,134,080.05	75,725,974.38
加：营业外收入	215,833.16	7,420,365.12
减：营业外支出	9,434.06	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	87,340,479.15	82,146,339.50
减：所得税费用	9,956,437.89	8,415,235.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	77,384,041.26	73,731,103.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	77,384,041.26	73,731,103.61
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
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	77,384,041.26	73,731,103.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.46
（二）稀释每股收益	0.48	0.46

5、合并现金流量表

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日

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	741,902,971.77	609,012,993.27
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	22,529,378.22	16,446,004.29
经营活动现金流入小计	764,432,349.99	625,458,997.56
购买商品、接受劳务支付的现金	219,424,692.04	240,378,440.27
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	254,961,266.10	199,737,875.16
支付的各项税费	58,920,080.02	38,207,173.39
支付其他与经营活动有关的现金	92,049,901.04	68,582,109.31
经营活动现金流出小计	625,355,939.20	546,905,598.13
经营活动产生的现金流量净额	139,076,410.79	78,553,399.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,081,092.83	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,936.51	23,520.00
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	13,163,029.34	23,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,114,516.37	40,370,682.47
投资支付的现金		10,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,114,516.37	50,370,682.47
投资活动产生的现金流量净额	-38,951,487.03	-50,347,162.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金		75,000,000.00
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		75,400,000.00
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	47,862,500.00	41,207,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,950,000.00	980,000.00
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	47,862,500.00	46,179,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,862,500.00	29,220,100.00
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	52,262,423.76	57,426,336.96
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	577,169,796.10	524,907,372.34

6、母公司现金流量表

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日

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	585,611,642.09	492,227,240.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,424,246.05	8,691,583.68

经营活动现金流入小计	596,035,888.14	500,918,823.84
购买商品、接受劳务支付的现金	216,159,561.21	236,591,497.09
支付给职工以及为职工支付的现金	169,458,709.87	125,025,778.62
支付的各项税费	44,044,771.19	27,551,977.99
支付其他与经营活动有关的现金	69,380,691.15	45,552,828.17
经营活动现金流出小计	499,043,733.42	434,722,081.87
经营活动产生的现金流量净额	96,992,154.72	66,196,741.97
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	7,050,000.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,625.83	23,520.00
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	7,075,625.83	1,043,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,990,190.66	36,842,981.90
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	700,000.00	600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,690,190.66	37,442,981.90
投资活动产生的现金流量净额	-22,614,564.83	-36,399,461.90
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		75,000,000.00
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		75,000,000.00
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	40,912,500.00	40,227,500.00
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	40,912,500.00	45,199,900.00

筹资活动产生的现金流量净额	-40,912,500.00	29,800,100.00
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	33,465,089.89	59,597,380.07
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	426,499,846.31	393,034,756.42

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	80,000,000.00				202,052,472.57				37,614,672.04		137,558,343.64	61,809,303.74	519,034,791.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				202,052,472.57				37,614,672.04		137,558,343.64	61,809,303.74	519,034,791.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00				7,738,404.13		43,057,104.06	8,047,476.26	58,842,984.45
（一）综合收益总额											90,795,508.19	14,997,476.26	105,792,984.45
（二）所有者投入和减少资本													
1．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								7,738,404.13		-47,738,404.13	-6,950,000.00	-46,950,000.00	
1. 提取盈余公积								7,738,404.13		-7,738,404.13			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-6,950,000.00	-46,950,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				122,052,472.57			45,353,076.17		180,615,447.70	69,856,780.00	577,877,776.44	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	80,000,000.00				202,052,472.57				30,241,561.68		107,665,112.76	55,314,520.73	475,273,667.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				202,052,472.57				30,241,561.68		107,665,112.76	55,314,520.73	475,273,667.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,373,110.36		29,893,230.88	6,494,783.01	43,761,124.25
（一）综合收益总额											77,266,341.24	7,074,783.01	84,341,124.25
（二）所有者投入和减少资本												400,000.00	400,000.00
1．股东投入的普通股												400,000.00	400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,373,110.36		-47,373,110.36	-980,000.00	-40,980,000.00
1．提取盈余公积									7,373,110.36		-7,373,110.36		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00	-980,000.00	-40,980,000.00
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			37,614,672.04		137,558,343.64	61,809,303.74	519,034,791.99	

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	80,000,000.00				209,794,647.90				37,150,919.64	131,358,276.83	458,303,844.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				209,794,647.90				37,150,919.64	131,358,276.83	458,303,844.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,000,000.00				-80,000,000.00				7,738,404.13	29,645,637.13	37,384,041.26
(一)综合收益总额										77,384,041.26	77,384,041.26

(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								7,738,404.13	-47,738,404.13	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积								7,738,404.13	-7,738,404.13		
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	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				129,794,647.90			44,889,323.77	161,003,913.96	495,687,885.63	

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	80,000,000.00				209,794,647.90				29,777,809.28	105,000,283.58	424,572,740.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				209,794,647.90				29,777,809.28	105,000,283.58	424,572,740.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,373,110.36	26,357,993.25	33,731,103.61
（一）综合收益总额										73,731,103.61	73,731,103.61
（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									7,373,110.36	-47,373,110.36	-40,000,000.00
1．提取盈余公积									7,373,110.36	-7,373,110.36	
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	80,000,000.00				209,794,647.90				37,150,919.64	131,358,276.83	458,303,844.37

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“本公司”或“久远银海”）成立于2008年11月24日，系由四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）、四川科学城锐锋集团有限责任公司（以下简称“锐锋集团”）、四川银海软件有限责任公司（以下简称“四川银海”）及李慧霞等20名自然人经中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）以《关于发起设立四川久远银海软件股份有限公司的批复》（院军转民[2008]216号）文批准共同发起设立的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码：915101006818136552。2015年12月31日在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机应用服务业。

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

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数为16,000万股，注册资本为16,000万元，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2018年4月23日批准报出。

截至2017年12月31日止，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
成都兴联汇智科技有限公司

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、财务弹性等因素后，认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策与会计估计，详见本附注五之“（十一）应收款项坏账准备”、“（十二）存货”、“（十六）固定资产”、“（二十八）收入”等各项说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

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。

合并程序：

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（A）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。

（B）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。

（C）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。

（D）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。

（E）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：

(A) 所转移金融资产的账面价值；

(B) 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：

(A) 终止确认部分的账面价值；

(B) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(A) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(B) 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
除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(A) 低值易耗品采用一次转销法；

(B) 包装物采用一次转销法。

13、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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

(A) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(B) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

(A) 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。

(B) 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。

(C) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（A）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（B）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		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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(A) 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；

(B) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

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	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以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(A) 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；

(B) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(C) 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；

(D) 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；

(E) 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。

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、长期借款担保费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项 目	预计收益期（年）	依据
-----	----------	----

租入固定资产改良支出	4-5	租赁合同
长期借款担保费	借款期限	借款合同

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（A）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。

（B）设定受益计划

本公司暂无设定收益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品、提供劳务收入确认时间的具体判断标准

A、软件产品销售

包括定制产品化软件以及定制工程化软件

a、定制产品化软件

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

(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。

1、收入确认原则：

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

2、收入确认方法：

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：

（A）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。

（B）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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项。

会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	列示持续经营净利润本年金额 105,792,984.45 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部规定执行	调增其他收益：6,543,091.84 元，调减营业外收入：6,543,091.84 元。

(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	调增资产处置收益: 60,193.85, 调减营业外收入: 60,193.85 元。
---	----------	--

(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	0%、3%、5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川久远银海软件股份有限公司	15%
四川银海软件有限责任公司	25%
天津银海环球信息技术有限公司	15%
重庆久远银海软件有限公司	15%
北京久远银海技术有限公司	25%
北京银海奥尼思特咨询有限公司	25%
成都兴政电子政务运营服务有限公司	12.5%
山西久远爱思普软件股份有限公司	12.5%
新疆银海鼎峰软件有限公司	15%
四川久远银海畅辉软件有限公司	12.5%
四川久远国基科技有限公司	25%
成都兴联汇智科技有限公司	25%

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2017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2017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，以及公司获取的高新技术企业证书（证书编号：GR201512000246，发证日期：2015年12月8日，有效期三年），公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2017年度减按15%税率预缴企业所得税。

重庆久远银海软件有限公司

根据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、国税函[2009]203号的规定，以及公司获取的高新技术企业证书（证书编号：GF201551100039，发证日期：2015年11月10日，有效期三年），公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2017年度减按15%税率预缴企业所得税。

成都兴政电子政务运营服务有限公司

公司已获取《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等223家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]499号），确认公司符合财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】027号）的文件规定，公司被认定为新办软件生产、集成电路设计企业，符合两免三减半减免税条件。享受优惠期间为自2015年01月01日至2020年12月31日，2017年度减按12.5%征收企业所得税。

山西久远爱思普软件股份有限公司

依据太原高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《并高国税税通[2016]1474号》，公司已通过企业所得税优惠事项备案，依据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]027号）的文件规定，公司被认定为新办软件企业，符合减免税条件。公司2015年1月1日至2017年12月31日减按12.5%税率征收企业所得税。

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2017年度减按15%预缴企业所得税。

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。公司2017年1月1日至2017年12月31日减按12.5%税率征收企业所得税。

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	304,342.73	413,637.51
银行存款	576,865,453.37	524,493,734.83
其他货币资金	4,205,752.10	7,514,829.82
合计	581,375,548.20	532,422,202.16

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	4,205,752.10	7,514,829.82

截至2017年12月31日,其他货币资金中4,205,752.10元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
商业承兑票据		2,014,500.00
合计		2,214,500.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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应收账款	173,827,853.18	100.00%	34,343,680.62	19.76%	139,484,172.56	113,324,951.33	100.00%	25,522,214.21	22.52%	87,802,737.12
合计	173,827,853.18	100.00%	34,343,680.62	19.76%	139,484,172.56	113,324,951.33	100.00%	25,522,214.21	22.52%	87,802,737.12

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	112,681,291.56	5,634,177.21	5.00%
1 至 2 年	18,137,646.97	1,813,539.43	10.00%
2 至 3 年	13,337,364.72	2,667,472.95	20.00%
3 至 4 年	7,808,955.53	3,904,477.77	50.00%
4 至 5 年	7,692,905.71	6,154,324.57	80.00%
5 年以上	14,169,688.69	14,169,688.69	100.00%
合计	173,827,853.18	34,343,680.62	

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 8,821,466.41 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：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	22,654,081.23	13.03	1,132,704.06
第二名	5,067,245.49	2.92	338,359.57
第三名	4,973,749.00	2.86	671,954.25
第四名	4,810,542.88	2.77	391,204.29
第五名	3,701,839.08	2.13	189,936.95
合计	41,207,457.68	23.71	2,724,159.12

(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	5,305,018.73	91.76%	7,279,564.77	95.42%
1 至 2 年	439,796.78	7.61%		
2 至 3 年			16,500.00	0.22%
3 年以上	36,612.86	0.63%	332,596.86	4.36%
合计	5,781,428.37	--	7,628,661.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,860,000.00	32.17
第二名	293,333.00	5.07
第三名	208,500.00	3.61
第四名	148,023.60	2.56
第五名	139,120.00	2.41
合计	2,648,976.60	45.82

其他说明：

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	861,377.70	732,177.48
合计	861,377.70	732,177.48

(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：

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：

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	69,759,513.34	100.00%	17,872,676.41	25.62%	51,886,836.93	51,020,639.53	100.00%	11,947,356.86	23.42%	39,073,282.67
合计	69,759,513.34	100.00%	17,872,676.41	25.62%	51,886,836.93	51,020,639.53	100.00%	11,947,356.86	23.42%	39,073,282.67

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	28,530,466.23	1,426,523.30	5.00%
1 至 2 年	13,036,823.99	1,303,682.40	10.00%
2 至 3 年	11,435,493.48	2,287,098.70	20.00%
3 至 4 年	4,933,415.04	2,466,707.53	50.00%
4 至 5 年	7,173,250.60	5,738,600.48	80.00%
5 年以上	4,650,064.00	4,650,064.00	100.00%
合计	69,759,513.34	17,872,676.41	

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 5,925,319.55 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	58,683,042.50	40,683,841.13
往来款\债权债务转让	7,281,228.09	6,998,274.29
备用金	2,401,482.75	1,573,558.05
其他	1,393,760.00	1,764,966.06
合计	69,759,513.34	51,020,639.53

(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	保证金	11,386,888.90	1 年以内	16.32%	569,344.45
第二名	往来款\债权债务转让	7,281,228.09	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年,4-5 年	10.44%	5,083,130.27
第三名	保证金	5,013,118.60	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年	7.19%	695,566.86
第四名	保证金	4,674,350.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年,4-5 年,5 年	6.70%	3,194,929.00

			以上		
第五名	保证金	3,933,800.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年	5.64%	587,590.00
合计	--	32,289,385.59	--	46.29%	10,130,560.58

(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

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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	5,917,230.02		5,917,230.02	9,855,353.90		9,855,353.90
在产品	331,124,185.10		331,124,185.10	287,355,189.21		287,355,189.21
库存商品	768,998.07		768,998.07	2,464,228.43		2,464,228.43
合计	337,810,413.19		337,810,413.19	299,674,771.54		299,674,771.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、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：

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：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	201,896.83	
留抵企业所得税	878,073.92	1,800,127.77
待抵扣进项税	261,631.47	236,876.43
理财产品		10,000,000.00
合计	1,341,602.22	12,037,004.20

其他说明：

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

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	96,186.01			-96,186.01							
四川银海天怡信息技术有限公司	3,961,104.91		3,161,083.23	-800,021.68							
小计	4,057,290		3,161,083.23	-896,207.69							

	.92										
合计	4,057,290.92		3,161,083.23	-896,207.69							

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	9,113,249.40			9,113,249.40
2.本期增加金额	2,875,863.76			2,875,863.76
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	2,875,863.76			2,875,863.76
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,989,113.16			11,989,113.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,870,637.94			1,870,637.94
2.本期增加金额	334,132.82			334,132.82
（1）计提或摊销	334,132.82			334,132.82
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,204,770.76			2,204,770.76
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	9,784,342.40			9,784,342.40
2.期初账面价值	7,242,611.46			7,242,611.46

（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
房屋、建筑物	2,830,329.26	

其他说明

产权证书正在办理中

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	62,102,410.26	10,425,617.71	591,216.15	5,924,597.95	875,152.03	1,206,864.66	5,033,924.43	86,159,783.19
2.本期增加金额	16,863,169.20	1,485,299.16	33,503.42	555,375.22	431,441.78	274,711.03	766,367.45	20,409,867.26

(1) 购置	16,863,169.20	1,485,299.16	33,503.42	555,375.22	431,441.78	274,711.03		19,643,499.81
(2) 在建工程转入							766,367.45	766,367.45
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	2,875,863.76	41,901.71		349,521.00		18,803.42		3,286,089.89
(1) 处置或报废		41,901.71		349,521.00		18,803.42		410,226.13
(2) 转入投资性房地产	2,875,863.76							2,875,863.76
4.期末余额	76,089,715.70	11,869,015.16	624,719.57	6,130,452.17	1,306,593.81	1,462,772.27	5,800,291.88	103,283,560.56
二、累计折旧								
1.期初余额	10,478,854.75	4,017,618.97	284,463.00	3,935,716.16	469,860.74	594,125.34	4,601,797.44	24,382,436.40
2.本期增加金额	2,074,598.53	1,992,808.11	76,258.77	693,524.39	182,131.23	225,744.16	220,012.97	5,465,078.16
(1) 计提	2,074,598.53	1,992,808.11	76,258.77	693,524.39	182,131.23	225,744.16	220,012.97	5,465,078.16
3.本期减少金额	12,642.66	38,966.29		332,044.95		8,038.17		391,692.07
(1) 处置或报废	12,642.66	38,966.29		332,044.95		8,038.17		379,049.41
(2) 转入投资性房地产	12,642.66							12,642.66
4.期末余额	12,540,810.62	5,971,460.79	360,721.77	4,297,195.60	651,991.97	811,831.33	4,821,810.41	29,455,822.49
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	63,548,905.08	5,897,554.37	263,997.80	1,833,256.57	654,601.84	650,940.94	978,481.47	73,827,738.07
2.期初账面价值	51,623,555.51	6,407,998.74	306,753.15	1,988,881.79	405,291.29	612,739.32	432,126.99	61,777,346.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	25,036,260.93	正在办理中

其他说明

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
云南事业部办公房装修				342,550.51		342,550.51
新购房屋建筑物装修	5,937,820.98		5,937,820.98			
合计	5,937,820.98		5,937,820.98	342,550.51		342,550.51

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	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		3,007,317.62		28,268,461.84	1,617,288.30	1,639,345.68	32,135,833.64	66,668,247.08
2.本期增加金额				20,060,788.27		34,188.04		20,094,976.31
(1) 购置						34,188.04		34,188.04
(2) 内部研发				20,060,788.27				20,060,788.27
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额		3,007,317.62		48,329,250.11	1,617,288.30	1,673,533.72	32,135,833.64	86,763,223.39

二、累计摊销								
1.期初 余额		203,631.56		4,487,721.57	1,273,968.51	597,430.93	21,423,889.16	27,986,641.73
2.本期 增加金额		300,731.76		3,674,845.64	60,721.92	234,356.37	6,427,166.76	10,697,822.45
(1) 计提		300,731.76		3,674,845.64	60,721.92	234,356.37	6,427,166.76	10,697,822.45
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额		504,363.32		8,162,567.21	1,334,690.43	831,787.30	27,851,055.92	38,684,464.18
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		2,502,954.30		40,142,672.69	282,597.87	841,746.42	4,284,777.72	48,054,749.00
2.期初 账面价值		2,803,686.06		23,756,730.06	343,319.79	1,041,914.75	10,711,944.48	38,657,595.14

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 55.70%。

(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：

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
费用化支出项目		29,929,857.76			29,929,857.76			
资本化支出项目	16,619,010.31	32,220,115.36			20,060,788.27			28,778,337.40
合计	16,619,010.31	62,149,973.12			20,060,788.27	29,929,857.76		28,778,337.40

其他说明

公司开发项目支出

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目	2,432,859.34	6,913,958.74	4,730,476.34	4,476,004.50	140,337.24
医疗融合应用软件产品项目	5,213,251.85	4,017,695.36	969,764.93	8,261,182.28	
运维服务中心建设项目	238,867.70	2,710,794.00	1,509,035.27	1,440,626.43	
民生领域软件研发平台升级项目	4,230,543.55	4,611,288.79	2,829,928.30	4,710,504.74	1,301,399.30
医保便民服务平台项目	3,479,344.59	21,747,475.49	4,265,973.31	716,780.63	20,244,066.14
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目		694,233.79	18,251.49		675,982.30
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	76,851.36	1,966,942.46	131,596.08	212,904.16	1,699,293.58
综合研发	947,291.92	19,487,584.49	15,474,832.04	242,785.53	4,717,258.84
合计	16,619,010.31	62,149,973.12	29,929,857.76	20,060,788.27	28,778,337.40

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项				
--------------	--	--	--	--

(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：

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	636,529.69	593,501.44	576,278.10		653,753.03
长期借款担保费	1,886,792.41	2,122,641.52	707,547.16		3,301,886.77
合计	2,523,322.10	2,716,142.96	1,283,825.26		3,955,639.80

其他说明

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	39,923,944.27	5,965,253.24	25,756,505.64	3,846,669.62
递延收益	6,420,000.00	880,500.00		
开票早于收入确认缴纳企业所得税	2,568,086.20	385,212.93		
合计	48,912,030.47	7,230,966.17	25,756,505.64	3,846,669.62

(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		7,230,966.17		3,846,669.62

(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：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款		2,187,618.26
合计		2,187,618.26

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
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

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	64,444,206.13	27,440,631.00
1 年以上	21,787,857.79	6,324,708.52
合计	86,232,063.92	33,765,339.52

(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
第一名	2,418,934.14	业务进行中
第二名	1,405,857.50	业务进行中
第三名	1,191,000.00	业务进行中
第四名	1,000,000.00	业务进行中
合计	6,015,791.64	--

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	266,562,895.11	228,440,384.23
1 年以上	196,345,168.46	188,504,840.71
合计	462,908,063.57	416,945,224.94

(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
天津市人力资源和社会保障局	27,829,059.78	业务进行中
广东省人力资源和社会保障厅	22,877,546.49	业务进行中
重庆市住房公积金管理中心	15,779,615.37	业务进行中
中国农业银行股份有限公司	13,748,739.23	业务进行中
中国工程物理研究院及其下属单位	13,563,844.45	业务进行中
梧州市人力资源和社会保障局	12,962,457.65	业务进行中
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	11,525,462.42	业务进行中
中国核工业集团有限公司兰州铀浓缩公司	11,022,943.15	业务进行中
云南省民政厅	10,937,914.11	业务进行中
甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会	9,906,607.67	业务进行中
广东省社会保险基金管理局	7,730,118.36	业务进行中
泸州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	6,765,812.00	业务进行中
重庆望江工业有限公司	6,317,434.16	业务进行中
云南省居民家庭经济状况核对中心	6,216,581.20	业务进行中
陕西省人力资源和社会保障厅	6,188,496.43	业务进行中
西安市人力资源和社会保障局	5,117,500.00	业务进行中
中国核电工程有限公司郑州分公司	4,476,108.80	业务进行中
四川省人力资源和社会保障厅	3,795,271.43	业务进行中
曲靖市人力资源和社会保障局	3,588,679.25	业务进行中
成都市交通委员会	3,186,733.45	业务进行中
云南省人力资源和社会保障厅信息中心	3,101,584.91	业务进行中

武威市住房公积金管理中心	2,861,019.24	业务进行中
云南省医疗保险基金管理中心	2,651,965.82	业务进行中
湖北省民政厅	2,545,007.34	业务进行中
长沙银行股份有限公司	2,397,028.29	业务进行中
中国人民健康保险股份有限公司	2,512,028.22	业务进行中
成都嘉石科技有限公司	1,955,365.39	业务进行中
云南省社会保障卡制作发行中心	1,914,849.06	业务进行中
四川省卫生和计划生育信息中心	1,644,700.38	业务进行中
武汉滨湖电子有限责任公司	1,403,724.45	业务进行中
克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局	1,226,245.27	业务进行中
西藏自治区人力资源和社会保障厅	1,045,725.64	业务进行中
合计	228,796,169.41	--

(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：

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	30,114,277.46	270,729,130.13	262,103,345.49	38,740,062.10
二、离职后福利-设定提存计划	65,312.88	17,605,853.00	17,595,830.54	75,335.34
三、辞退福利		331,189.58	331,189.58	
合计	30,179,590.34	288,666,172.71	280,030,365.61	38,815,397.44

(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	27,442,336.95	245,446,807.83	237,405,790.42	35,483,354.36

2、职工福利费		3,723,967.63	3,723,967.63	
3、社会保险费	31,713.48	8,276,588.55	8,270,429.50	37,872.53
其中：医疗保险费	29,270.12	7,514,651.42	7,508,847.34	35,074.20
工伤保险费	709.71	226,016.30	225,913.95	812.06
生育保险费	1,733.65	535,920.83	535,668.21	1,986.27
4、住房公积金	62,876.00	9,941,876.38	9,975,559.38	29,193.00
5、工会经费和职工教育经费	2,577,351.03	3,339,889.74	2,727,598.56	3,189,642.21
合计	30,114,277.46	270,729,130.13	262,103,345.49	38,740,062.10

(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	63,296.74	17,041,978.40	17,032,257.00	73,018.14
2、失业保险费	2,016.14	563,874.60	563,573.54	2,317.20
合计	65,312.88	17,605,853.00	17,595,830.54	75,335.34

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	9,473,809.71	10,826,420.27
企业所得税	10,252,486.54	6,093,063.54
个人所得税	2,117,925.08	1,593,945.49
城市维护建设税	668,265.19	764,113.71
营业税	99,067.31	99,067.31
教育费附加	477,332.30	544,695.10
印花税	74,980.10	66,282.24
防洪基金	2,073.37	2,273.77
残障金	19,175.82	75.00
河道管理费	0.00	1,959.74
合计	23,185,115.42	19,991,896.17

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,000.00	22,500.00
合计	20,000.00	22,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

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	6,116,742.04	2,637,226.19
1 年以上	2,282,281.19	2,743,449.46
合计	8,399,023.23	5,380,675.65

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都纳合科技有限公司	1,262,317.00	业务进行中
合计	1,262,317.00	--

其他说明

42、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
担保借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	75,000,000.00	75,000,000.00

长期借款分类的说明：公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款，获取长期借款 7,500 万元，借款期限为 15 年，借款利率为 1.20%。由四川发展融资担保股份有限公司提供担保，公司以名下的房屋及车位作为抵押物，为四川发展融资担保股份有限公司提供反担保。

其他说明，包括利率区间：无

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	20,019,333.30	7,350,000.00	2,195,800.33	25,173,532.97	收到补助，项目尚未验收
合计	20,019,333.30	7,350,000.00	2,195,800.33	25,173,532.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	2,779,333.30			995,800.33			1,783,532.97	与资产相关
年应用软件产值 2 亿以上的软件生产线技改项目	430,000.00						430,000.00	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

复杂信息系 统一体化运 营维护中心 技术改造项 目	2,830,000.00						2,830,000.00	与收益相关
面向军工离 散制造业产 品创新研发 过程管理信 息化软件研 发及产业化 项目	700,000.00						700,000.00	与收益相关
2014 年软件 发展专项资 金银海政务 大数据决策 支持平台项 目	400,000.00						400,000.00	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 创新项目	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 云项目	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
成都高新技 术产业开发 区科技局 2016 年成都 市第三批科	500,000.00	500,000.00					1,000,000.00	与收益相关

技项目								
成都高新技术产业开发区经贸发展局 2016 年省级"互联网+"专项切块项目	1,220,000.00						1,220,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区科技局 2017 年成都市第一批科技项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
中国物理研究院(财政厅下达 2017 年第一批省级科技计划项目资金)数据共享及交易平台关键技术研究项目		400,000.00					400,000.00	与收益相关
省科技成果转化引导专项项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
高新技术企业资助项目	500,000.00			500,000.00				与收益相关
网络空间安全态势感知与预警分析技术研究与应用项目		750,000.00					750,000.00	与收益相关
军民融合增值服务平台项目		1,500,000.00					1,500,000.00	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
2015 年创新驱动及新兴	700,000.00			700,000.00				与收益相关

产业发展专项								
成都市高新区经济运行与安全生产质监局专项		1,300,000.00					1,300,000.00	与收益相关
"互联网+"智慧政务联动平台项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
数据共享及交易平台关键技术研究项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
高新区重大科技成果转化项目	500,000.00						500,000.00	与收益相关
成都市锦江区三圣社区综合信息化项目	500,000.00						500,000.00	与收益相关
合计	20,019,333.30	7,350,000.00		2,195,800.33			25,173,532.97	--

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	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

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

转增前股本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。

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）	193,049,027.70		80,000,000.00	113,049,027.70
其他资本公积	9,003,444.87			9,003,444.87
合计	202,052,472.57		80,000,000.00	122,052,472.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动原因详见本报告附注“五、（五十三）、股本”

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	37,614,672.04	7,738,404.13		45,353,076.17
合计	37,614,672.04	7,738,404.13		45,353,076.17

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
调整前上期末未分配利润	137,558,343.64	107,665,112.76
调整后期初未分配利润	137,558,343.64	107,665,112.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,795,508.19	77,266,341.24
减：提取法定盈余公积	7,738,404.13	7,373,110.36
应付普通股股利	40,000,000.00	40,000,000.00
期末未分配利润	180,615,447.70	137,558,343.64

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	689,214,736.02	391,400,467.63	527,096,770.99	295,590,598.44

其他业务	1,233,240.80	334,132.83	336,375.19	80,204.33
合计	690,447,976.82	391,734,600.46	527,433,146.18	295,670,802.77

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,172,206.05	1,753,509.26
教育费附加	1,718,498.91	1,253,215.29
房产税	714,892.34	292,223.31
土地使用税	17,692.63	5,950.22
车船使用税	31,595.00	23,190.00
印花税	491,980.60	237,824.85
河道管理费	605.95	4,605.87
营业税		18,062.03
其他（副调、防洪、残障金）	1,111,159.07	851,486.15
合计	6,258,630.55	4,440,066.98

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	19,798,817.84	17,069,910.79
业务招待费	14,431,213.20	11,029,032.27
市场拓展费	12,620,721.28	12,703,501.87
差旅费	5,725,506.18	4,381,593.33
服务费	4,538,181.28	3,030,973.63
其他	3,465,581.07	3,696,978.16
汽车费	1,794,352.39	2,022,608.81
耗材	1,224,466.51	1,375,656.88
办公费	1,182,344.51	1,058,683.70
合计	64,781,184.26	56,368,939.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,033,335.17	38,372,917.06
技术开发费	29,929,857.76	22,749,073.43
租赁费	4,935,364.37	4,089,819.62
折旧费	3,554,063.24	3,459,931.07
水电物管费	3,395,711.86	3,565,924.05
办公费	2,014,496.66	1,950,197.16
汽车费	829,774.30	1,109,936.09
其他	13,129,710.88	8,955,261.33
合计	100,822,314.24	84,253,059.81

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	910,000.00	250,000.00
减：利息收入	4,812,832.05	4,439,567.89
其他	900,737.73	426,260.70
合计	-3,002,094.32	-3,763,307.19

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	14,746,785.96	4,410,067.25
合计	14,746,785.96	4,410,067.25

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	-896,207.69	-1,716,367.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-79,990.40	
合计	-976,198.09	-1,716,367.19

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	60,193.85	12,736.70

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,072,795.37	
山西省科学技术厅省科技创新计划项目	500,000.00	
成都市知识产权服务中心一种多通道无线图像接收机等（2）项专利资助款	600.00	
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	995,800.33	
绵阳市涪城区商务旅游局 2016 年省级内贸流通服务业发展促进资金	1,000,000.00	
数字园区综合管理信息平台项目专项资金	700,000.00	
科技型中小企业创新基金初创期企业创新项目	150,000.00	
重庆市人力资源和社会保障局财政稳岗补贴费	20,260.00	
高新技术企业资助项目	800,000.00	
2016 年火炬计划统计企业补贴专项资金	5,000.00	
2017 年高新区产业扶持及奖励资金（第八批）	11,920.00	
2017 年第三批知识产权专项资金	11,600.00	

2017 年高新区产业扶持及奖励资金（第十六批）	8,160.00	
成都高新技术产业开发区经贸发展局国家专项建设基金融资补贴资金	750,000.00	
成都高新技术产业开发区科技局 2017 年第 1 批知识产权资助金	3,600.00	
成都市社会保险事业管理局稳岗补贴	236,721.14	
成都市文化广电新闻出版局计算机软件著作权登记资助费	26,400.00	
绵阳涪城区商务旅游局扶持资金	4,500.00	
绵阳市涪城区科学技术和知识产权局 2015 年城区专利资助	10,500.00	
绵阳市军民融合企业资金补助	20,000.00	
绵阳市就业服务管理局稳岗补贴	8,635.00	
中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区财政局创新创业团队资助资金	200,000.00	
成都市高新区科技与新经济发展局	1,200.00	
高新区科技与新经济发展局知识产权补助	400.00	
火炬计划统计企业补贴	5,000.00	

71、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
政府补助		10,189,945.64	
其他	238,435.03	248,219.62	238,435.03
合计	238,435.03	10,438,165.26	238,435.03

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
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	四川省经济和信息化委员会办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,220,666.70	与资产相关

成都高新技术产业开发区经贸发展局 2016 年度成都市级金融业发展专项资金	成都高新技术产业开发区经贸发展局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,890,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局省级鼓励直接融资财政奖补资金	成都高新技术产业开发区经贸发展局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		800,000.00	与收益相关
绵阳市涪城区工业和信息化局专项补助	绵阳市涪城区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		650,000.00	与收益相关
2016 年大渡口区创新能力培育计划项目--创建高新技术企业	大渡口区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		600,000.00	与收益相关
创新基金项目--久远方联 Web 医院信息管理系统	大渡口区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
人社网在线信息管理平台专项补助	四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		331,590.42	与收益相关
成都社保局失业保险基	成都市人力资源和社会保障	补助	因从事国家鼓励和支持	否	否		292,798.89	与收益相关

金支持企业 稳岗补贴	保障局		特定行业、产业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
成都市社会 保险事业管 理局稳岗补 贴	成都市社会 保险事业管 理局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		270,389.67	与收益相关
成都高新技术 产业开发区 经贸发展局 2016 年成 都市云计算、 大数据、下一 代互联网示 范应用项目 补助款	成都高新技 术产业开发 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		214,200.00	与收益相关
CMMI3 政府 补助(成都高 新技术开发 区经贸局)	成都高新技 术产业开发 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		210,000.00	与收益相关
成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局 2016 年成 都市信息安 全示范应用 项目奖励	成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		125,000.00	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 配套资金	成都高新技 术产业开发 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		120,000.00	与收益相关
成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局高新区战	成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的	否	否		100,000.00	与收益相关

兴政策--鼓励企业上规入库补贴			补助(按国家级政策规定依法取得)					
高新企业奖励	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
上规企业政府补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
初创阶段创新创业团队补助	绵阳市涪城区人才工作领导小组	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局 2016 年成都市省级创新项目配套奖励	成都高新技术产业开发区经贸发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
成都市版权局计算机软件著作权资助经费	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		33,560.00	与收益相关
成都市人力资源和社会保障局稳岗补贴	成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		31,368.96	与收益相关
重庆市人力资源和社会保障局财政	重庆市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否		29,584.00	与收益相关

稳岗补贴费			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
科委 2015 年科技创新奖励	大渡口区科学技术委员会	奖励	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
成熟软件企业扶持补助	绵阳市涪城区人才工作领导小组	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
成都高新技术产业开发区科技局 2016 年第 2 批知识产权资助金	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		15,800.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区科技局 2015 年火炬计划统计企业补贴专项资金	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		10,000.00	与收益相关
2015 年火炬计划企业补贴专项资金	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		10,000.00	与收益相关
绵阳市就业服务管理局稳岗补贴款	绵阳市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		6,742.00	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助款	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,350.00	与收益相关
科技成果转化与扩散著	成都文化广电新闻出版	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		2,130.00	与收益相关

作权登记资助费	局		改造等获得的补助					
四川省知识产权局专利资助款	四川省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,765.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		10,189,945.64	--

其他说明：

72、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
对外捐赠		1,000,000.00	
非流动资产毁损报废损失	9,434.06		9,434.06
其他	604,331.00		604,331.00
合计	613,765.06	1,000,000.00	613,765.06

其他说明：

73、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	17,949,625.34	10,554,578.33
递延所得税费用	-3,384,296.55	-1,107,650.69
合计	14,565,328.79	9,446,927.64

（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	120,358,313.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,053,746.99
子公司适用不同税率的影响	-1,209,844.03
调整以前期间所得税的影响	-2,414,514.28

非应税收入的影响	-87,875.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,108,852.16
研发支出加计扣除的影响	-1,838,461.14
内部交易未实现利润的影响	-114,075.91
其他	67,500.00
所得税费用	14,565,328.79

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	4,400,678.03	3,816,046.20
租金收入	1,534,841.85	402,860.17
政府补助收入	11,735,726.54	8,875,663.70
企业间往来		3,351,434.22
以前年度多缴税款退回	4,858,131.80	
合计	22,529,378.22	16,446,004.29

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	73,408,021.91	64,754,232.85
银行手续费	2,315,832.09	2,313,053.11
营业外支出	604,331.00	1,000,000.00
租金支出	782,264.58	514,823.35
企业间往来	14,939,451.46	
合计	92,049,901.04	68,582,109.31

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
IPO 上市发行费		4,972,400.00
合计		4,972,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	105,792,984.45	84,341,124.25
加：资产减值准备	14,746,785.96	4,410,067.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,786,568.32	4,728,294.87
无形资产摊销	10,697,822.45	8,854,787.83
长期待摊费用摊销	1,283,825.26	509,557.59

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）	-50,759.79	339,282.93
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,212,641.52	-1,872,641.45
投资损失（收益以“－”号填列）	976,198.09	1,716,367.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,384,296.55	-1,107,650.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,460,199.49	-46,723,889.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,883,222.71	-38,363,247.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	117,783,346.32	61,721,345.92
经营活动产生的现金流量净额	139,076,410.79	78,553,399.43
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	577,169,796.10	524,907,372.34
减：现金的期初余额	524,907,372.34	467,481,035.38
现金及现金等价物净增加额	52,262,423.76	57,426,336.96

(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	577,169,796.10	524,907,372.34
其中：库存现金	304,342.73	413,637.51
可随时用于支付的银行存款	576,865,453.37	524,493,734.83
三、期末现金及现金等价物余额	577,169,796.10	524,907,372.34

其他说明：

77、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：

78、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	4,205,752.10	保函保证金
固定资产	37,546,217.42	借款抵押
投资性房地产	6,954,013.14	借款抵押
合计	48,705,982.66	--

其他说明：

79、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

80、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：

81、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：

本期未发生反向购买的情况

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：

2017年6月26日，本公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设全资子公司成都兴联汇智科技有限公司，合并范围因此发生变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆久远银海软件有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	80.00%		新设
北京久远银海技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	51.00%		新设
北京银海奥尼思特咨询有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	60.00%		新设
成都兴政电子政务运营服务有限公司	成都	成都	计算机应用服务业	51.00%		新设
山西久远爱思普软件股份有限公司	太原	太原	计算机应用服务业	60.00%		新设
新疆银海鼎峰软件有限公司（注）	乌鲁木齐	乌鲁木齐	计算机应用服务业	45.00%		新设
四川久远银海畅辉软件有限公司	绵阳	绵阳	计算机应用服务业	100.00%		新设
天津银海环球信息技术有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	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	成都	成都	计算机应用服务	100.00%		新设

技有限公司			业			
成都兴联汇智科技 有限公司	成都	成都	计算机应用服务 业		51.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%	3,033,744.901	2,450,000.00	28,351,711.73
天津银海环球信息技术 有限公司	49.00%	2,923,694.50	2,450,000.00	18,621,696.19

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	44,577,6 81.09	23,365,1 43.70	67,942,8 24.81	6,082,18 8.60	4,000,00 0.00	10,082,1 88.60	50,081,9 50.73	11,717,1 57.09	61,799,1 07.82	4,629,78 7.74	500,000. 00	5,129,78 7.74
天津银 海环球	51,025,5 94.00	832,945. 07	51,858,5 39.07	13,855,0 77.43		13,855,0 77.43	51,069,7 97.33	552,327. 13	51,622,1 24.46	14,585,3 86.29		14,585,3 86.29

信息技术 有限公司												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	32,766,431.31	6,191,316.13	6,191,316.13	17,530,691.45	26,930,981.53	6,065,973.31	6,065,973.31	8,008,552.69
天津银海环球信息技术有限公司	31,349,000.37	5,966,723.47	5,966,723.47	-1,775,851.61	26,120,899.64	3,037,775.42	3,037,775.42	3,146,765.52

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（1）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

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

（2）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。期末公司无对外借款，不存在利率风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。期末公司无对外币账户，不存在汇率风险。

其他价格风险。本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（3）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川久远投资控股集团有限公司	四川省绵阳市	其他	20,000,000.00	28.35%	28.35%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为中国工程物理研究院。公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司持有本公司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。

本企业最终控制方是中国工程物理研究院。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

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
北京利博赛社信息技术有限公司	联营企业
四川银海天怡信息技术有限公司	1 年内转让的联营企业

其他说明

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
成都久信信息技术股份有限公司（注 1）	母公司控制的其他子公司
中国工程物理研究院及其下属单位	实际控制人
四川银海天怡信息技术有限公司	联营企业
四川久信科诚信息技术有限公司	母公司控制的其他子公司
平安养老保险股份有限公司	潜在关联方（注 2）
平安科技（深圳）有限公司	潜在关联方（注 2）
平安医疗健康保险股份有限公司	潜在关联方（注 2）
天津环球磁卡股份有限公司	潜在关联方（注 2）

其他说明

1、注1：原成都久信网络咨询监理有限公司现更名为成都久信信息技术股份有限公司

注2：关联关系认定详见：十五、资产负债表日后事项

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
成都久信信息技术股份有限公司	接受劳务	28,301.89		否	28,301.89
中国工程物理研究院及其下属单位	采购商品	171,700.00		否	
平安医疗健康管理服务股份有限公司	接受劳务	95,471.70		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
中国工程物理研究院及其下属单位	销售商品	49,911,117.94	633,630.77
中国工程物理研究院及其下属单位	提供劳务	12,074,243.79	2,144,132.08
四川银海天怡信息技术有限公司	提供劳务	376,251.61	128,767.25
四川久信科诚信息技术有限公司	提供劳务	235,849.06	
平安养老保险股份有限公司	提供劳务	2,349,056.60	106,603.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

平安科技（深圳）有限公司	房屋	846,610.27	
--------------	----	------------	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国工程物理研究院及其下属单位	房屋	523,378.06	410,674.43

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,166,000.00	5,546,000.00

(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					
	平安养老保险股份有限公司	1,494,000.00	74,700.00		
	四川银海天怡信息技术有限公司	369,000.00	18,450.00	136,493.27	6,824.66
	中国工程物理研究院及其下属单位	5,067,245.49	338,359.57	137,995.76	89,336.04
预付账款					
	平安医疗健康管理服务股份有限公司	44,000.00			
其他应收款					
	中国工程物理研究院及其下属单位	37,428.75	18,428.75	17,428.75	17,428.75

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	平安医疗健康管理服务股份有限公司	205,471.70	
	中国工程物理研究院及其下属单位	171,700.00	
	天津环球磁卡股份有限公司	98,050.00	98,050.00
其他应付款			
	平安科技(深圳)有限公司	80,812.80	
预收账款			
	平安养老保险股份有限公司	141,509.43	939,622.64
	平安医疗健康管理服务股份有限公司	74,716.98	

	公司		
	中国工程物理研究院及其下属单位	13,563,844.45	47,211,263.70
	四川久信科诚信息技术有限公司		235,849.06

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，公司资产抵押情况如下

单位：元

大类	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额
----	-------	-------	-------

房屋建筑物	49,098,751.40	37,546,217.42	75,000,000.00
投资性房地产	9,113,249.40	6,954,013.14	
合 计	58,212,000.80	44,500,230.56	

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司以非公开发行方式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产管理计划、广发原驰·久远银海 1 号定向资产管理计划合计发行普通股股票 12,540,592.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 35.72 元，均以现金认购。本次发行募集资金于 2018 年 1 月 25 日全部募集到位。本次发行新增股份于 2018 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手		

	续。本次发行募集资金总额为 447,950,000.00 元，扣除各项发行费用 12,086,649.53 元后，实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元，其中，记入股本 12,540,592.00 元，余额 423,322,758.47 元，记入资本公积。发行募集资金于 2018 年 1 月 25 日全部募集到位。发行新增股份于 2018 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2018年1月9日，根据公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司天津银海环球信息技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币590万元，对控股子公司天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津银海”）进行增资，增资完成后，天津银海注册资本将由人民币200万元增加至1,000万元，公司持有69.2%的股权。

天津银海完成了相关的工商变更并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。

(2) 控股子公司设立子公司的事项

2018年1月9日，根据公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司拟设立合资子公司的议案》，天津银海为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币510.00万元投资设立天津银海健康服务有限公司（新设公司名称暂定，具体以工商登记为准），占新设公司注册资本的51%。截至本报告出具日，工商登记手续尚未办理完毕。

2018年3月8日，根据公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立全资子公司的议案》，新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆鼎峰”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币100.00万元投资设立喀什银海鼎峰软件有限公司，占新设公司注册资本的100%。截至本报告出具日，工商登记手续已办理完毕。

(3) 收购北京哲齐合明科技有限公司 60%股权

2018年1月9日，根据公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《四川久远银海软件股份有限公司关于

拟收购北京哲齐合明科技有限公司控股股权的议案》，同意公司使用自有资金收购自然人周林持有的北京哲齐合明科技有限公司（以下简称“北京哲齐”）股权，公司以现金方式出资人民币190万元受让北京哲齐60%股权；在完成股权变更工商登记10日内，出资人民币300万元完成北京哲齐60%股权出资义务。截至本报告出具日，北京哲齐工商变更手续已办理完毕，公司持有60%股权的出资义务已全额实缴。

（4）公司实际控制人拟变更事项。

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

（5）公司2017年利润分配预案。

2018年4月23日，经公司第四届董事会第六次会议审议，通过公司2017年度利润分配预案：以总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金红利43,135,148元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

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	143,998,667.31	100.00%	22,480,111.46	15.61%	121,518,555.85	91,746,645.21	100.00%	14,693,946.28	16.02%	77,052,698.93
合计	143,998,667.31	100.00%	22,480,111.46		121,518,555.85	91,746,645.21	100.00%	14,693,946.28		77,052,698.93

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	98,825,709.05	4,941,398.09	5.00%
1 至 2 年	16,152,508.27	1,615,025.55	10.00%
2 至 3 年	10,436,323.28	2,087,264.66	20.00%
3 至 4 年	7,374,972.82	3,687,486.41	50.00%
4 至 5 年	5,301,085.71	4,240,868.57	80.00%
5 年以上	5,908,068.18	5,908,068.18	100.00%
合计	143,998,667.31	22,480,111.46	

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 7,786,165.18 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：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	22,654,081.23	15.73	1,132,704.06
第二名	4,810,542.88	3.34	391,204.29
第三名	3,701,839.08	2.57	189,936.95
第四名	3,287,512.77	2.28	190,792.13
第五名	3,248,000.00	2.26	220,000.00
合计	37,701,975.96	26.18	2,124,637.43

(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	65,060,024.06	100.00%	15,438,331.84	23.73%	49,621,692.22	46,098,993.22	100.00%	9,554,352.23	20.73%	36,544,640.99
合计	65,060,024.06	100.00%	15,438,331.84	23.73%	49,621,692.22	46,098,993.22	100.00%	9,554,352.23	20.73%	36,544,640.99

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	26,841,783.64	1,341,589.18	5.00%
1 至 2 年	12,342,027.80	1,234,202.78	10.00%
2 至 3 年	11,421,993.48	2,284,398.70	20.00%
3 至 4 年	4,915,537.29	2,457,768.65	50.00%
4 至 5 年	7,091,546.60	5,673,237.28	80.00%
5 年以上	2,447,135.25	2,447,135.25	100.00%
合计	65,060,024.06	15,438,331.84	

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 5,883,979.61 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	55,236,987.05	36,979,321.00
往来款债权债务转让	7,281,228.09	6,998,274.29
备用金	1,656,838.77	1,152,400.35
其他	884,970.15	968,997.58
合计	65,060,024.06	46,098,993.22

(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	保证金	11,386,888.90	1 年以内	17.50%	569,344.45
第二名	往来款债权债务转让	7,281,228.09	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年,4-5 年	11.19%	5,083,130.27
第三名	保证金	5,013,118.60	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年	7.71%	695,566.86
第四名	保证金	3,933,800.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年	6.05%	587,590.00
第五名	保证金	3,185,350.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年,4-5 年,5 年以上	4.90%	1,705,929.00
合计	--	30,800,385.59	--		8,641,560.58

(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	157,332,520.20		157,332,520.20	156,632,520.20		156,632,520.20
合计	157,332,520.20		157,332,520.20	156,632,520.20		156,632,520.20

(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		
重庆久远银海方联软件有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京久远银海技术有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
北京银海奥尼思特咨询有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
成都兴政电子政务运营服务有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
山西久远爱思普软件股份有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
新疆银海鼎峰软件有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
四川久远银海畅辉软件有限公司	3,000,000.00	700,000.00		3,700,000.00		
四川久远国基科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	156,632,520.20	700,000.00		157,332,520.20		

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
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	547,282,922.16	335,490,470.47	434,209,349.11	256,362,305.06
其他业务	1,184,461.71	336,706.56	392,603.77	128,312.57
合计	548,467,383.87	335,827,177.03	434,601,952.88	256,490,617.63

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,050,000.00	1,020,000.00
合计	7,050,000.00	1,020,000.00

6、其他

无

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	-29,230.61	
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）	6,543,091.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,895.97	

减：所得税影响额	856,139.76	
少数股东权益影响额	708,445.31	
合计	4,583,380.19	--

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	18.81%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.86%	0.54	0.54

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

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇一八年四月二十三日