



四川久远银海软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

033

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	121,629,652.73	93,097,596.91	30.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,331,977.12	6,879,726.76	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,035,110.80	5,115,935.55	17.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,763,477.50	-58,527,684.08	-63.62%
基本每股收益（元/股）	0.048	0.040	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.040	20.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.31%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,690,118,215.29	1,297,610,972.99	30.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	956,315,977.07	508,020,996.44	88.24%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,686,279.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,612.00	
减：所得税影响额	409,117.66	
少数股东权益影响额（税后）	18,907.11	
合计	2,296,866.32	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	45,355,200	45,355,200		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	20,744,800	20,744,800		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	5.63%	9,711,024	6,511,024		
李长明	境内自然人	3.33%	5,750,000		质押	4,870,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.32%	4,000,000	4,000,000		
李慧霞	境内自然人	2.09%	3,600,000	3,600,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.74%	3,000,000			
王卒	境内自然人	1.68%	2,900,000	2,900,000	质押	904,000
陈奕民	境内自然人	1.65%	2,853,733		质押	2,659,700
广发证券资管—工商银行—广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	1.42%	2,447,542	2,447,542		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李长明	5,750,000	人民币普通股	5,750,000			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			

广发信德投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈奕民	2,853,733	人民币普通股	2,853,733
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托 汇富 232 号结构化证 券投资集合资金信托	1,738,338	人民币普通股	1,738,338
中国建设银行股份有限公司—华 商价值精选混合型证券投资基金	1,409,330	人民币普通股	1,409,330
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托 汇富 233 号结构化证 券投资集合资金信托	1,380,400	人民币普通股	1,380,400
中国人寿保险股份有限公司—万 能—国寿瑞安	1,228,468	人民币普通股	1,228,468
陈晖	1,013,200	人民币普通股	1,013,200
#王群	981,700	人民币普通股	981,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	856,552,869.24	581,375,548.20	47.33%	主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致
应收票据	2,170,000.00	0.00	100.00%	主要是本期应收票据增加所致
预付账款	16,036,884.03	5,781,428.37	177.39%	主要是预付供应商材料采购款增加所致
应收利息	1,397,042.79	861,377.70	62.19%	主要是应收银行存款利息收入增加所致
其他流动资产	7,329,161.97	1,341,602.22	446.30%	主要是本期待抵扣增值税进项税增加所致
投资性房地产	47,859,033.81	9,784,342.40	389.14%	主要是本期新购房屋用于出租所致
商誉	964,128.44	0.00	100.00%	主要是收购北京哲齐合明科技有限公司所致
研发支出	37,659,431.16	28,778,337.40	30.86%	主要是研发项目投入增加所致
应交税费	8,130,811.11	23,185,115.42	-64.93%	主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致
资本公积	545,375,231.04	122,052,472.57	346.84%	主要是本期非公开发行股票溢价产生所致
二、利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	变动原因
营业收入	121,629,652.73	93,097,596.91	30.65%	主要是本期软件和系统集成收入增加所致
营业成本	77,287,749.09	55,940,857.91	38.16%	主要是系统集成成本结转增加所致
税金及附加	712,022.90	389,899.23	82.62%	主要是本期根据财政部发布的财会【2016】22号文，将房产税等相关税费从管理费用科目调整计入税金及附加科目列报所致，上期未执行该政策；
管理费用	23,597,438.56	15,040,049.57	56.90%	主要是员工社保、公积金增加所致
财务费用	-1,565,111.67	-755,255.09	-107.23%	主要是银行存款利息收入增加
资产减值损失	460,558.45	1,695,652.12	-72.84%	主要是本期计提应收款项的坏账准备减少所致
投资收益	0.00	-607,609.01	100.00%	主要是本期未确认联营公司投资收益
其他收益	2,686,279.09	0.00	100.00%	主要是本期根据《企业会计准则第16号——政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
营业外收入	38,612.00	570,499.83	-93.23%	主要是本期根据《企业会计准则第16号——政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，上期未做调整
所得税费用	2,883,531.25	2,130,193.37	35.36%	主要是本期利润总额较上年同期增加所致
少数股东损益	-53,640.58	970,106.51	-105.53%	主要是本期子公司实现的净利润较上年同期减少所致

三、现金流量表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-95,763,477.50	-58,527,684.08	-63.62%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增长 25.17%，收到其他与经营活动有关的现金增长 71.7%，购买商品、接受劳务支付的现金增长 121.39%，支付给职工以及为职工支付的现金增长 27.09% 共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,192,618.33	-11,292,244.36	477.32%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	435,975,000.00	-225,000.00	193866.67%	主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2016 年 3 月 27 日 2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元/股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划、广发原驰·久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的股票限售期 36 个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。其相关内容详见公司于 2016 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。

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

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

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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行情况	2016 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、

		2016-026。
	2017 年 06 月 28 日	详见巨潮资讯网。公告编号： 2017-030
	2018 年 02 月 09 日	www.cninfo.com.cn
反担保情况	2016 年 10 月 10 日	详见巨潮资讯网。公告编号： 2016-071、2016-072。
实际控制人拟发生变更的情况	2017 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网。公告编号： 2017-011

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,845.26	至	4,544.40
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,495.69		
业绩变动的原因说明	主要是公司公积金行业、医疗卫生行业等民生领域信息化业务、军工信息化业务及大数据业务保持持续增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	856,552,869.24	581,375,548.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,170,000.00	
应收账款	139,243,832.63	139,484,172.56
预付款项	16,036,884.03	5,781,428.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,397,042.79	861,377.70
应收股利		
其他应收款	51,869,419.44	51,886,836.93
买入返售金融资产		
存货	370,921,102.55	337,810,413.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,329,161.97	1,341,602.22
流动资产合计	1,445,520,312.65	1,118,541,379.17
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		
投资性房地产	47,859,033.81	9,784,342.40
固定资产	81,933,636.48	73,827,738.07
在建工程	6,306,941.64	5,937,820.98
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	57,359,576.22	48,054,749.00
开发支出	37,659,431.16	28,778,337.40
商誉	964,128.44	
长期待摊费用	3,701,226.51	3,955,639.80
递延所得税资产	7,313,928.38	7,230,966.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,597,902.64	179,069,593.82
资产总计	1,690,118,215.29	1,297,610,972.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,562,983.23	86,232,063.92
预收款项	416,353,214.20	462,908,063.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,216,169.55	38,815,397.44
应交税费	8,130,811.11	23,185,115.42

应付利息	20,000.00	20,000.00
应付股利		
其他应付款	9,683,378.12	8,399,023.23
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	560,966,556.21	619,559,663.58
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,436,738.64	25,173,532.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,436,738.64	100,173,532.97
负债合计	659,403,294.85	719,733,196.55
所有者权益：		
股本	172,540,592.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,375,231.04	122,052,472.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,353,076.17	45,353,076.17
一般风险准备		
未分配利润	193,047,077.86	180,615,447.70
归属于母公司所有者权益合计	956,315,977.07	508,020,996.44
少数股东权益	74,398,943.37	69,856,780.00
所有者权益合计	1,030,714,920.44	577,877,776.44
负债和所有者权益总计	1,690,118,215.29	1,297,610,972.99

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

## 2、母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	732,312,423.58	430,705,598.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,170,000.00	
应收账款	123,607,585.58	121,518,555.85
预付款项	9,851,712.80	4,916,326.51
应收利息	1,343,752.59	796,745.49
应收股利		
其他应收款	70,006,872.51	49,621,692.22
存货	298,972,264.33	281,470,876.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,503,950.10	201,214.11
流动资产合计	1,244,768,561.49	889,231,008.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,232,520.20	157,332,520.20
投资性房地产	6,881,863.56	8,113,346.98

固定资产	56,534,482.51	56,419,024.69
在建工程		
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	41,043,711.27	40,966,479.40
开发支出	35,494,850.07	26,035,957.45
商誉		
长期待摊费用	3,432,677.71	3,653,522.38
递延所得税资产	6,209,819.65	6,159,368.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,329,924.97	300,180,219.13
资产总计	1,588,098,486.46	1,189,411,228.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,773,656.90	99,657,907.78
预收款项	353,975,749.34	399,559,944.58
应付职工薪酬	27,461,218.21	24,323,998.08
应交税费	6,754,396.06	17,953,912.40
应付利息	20,000.00	20,000.00
应付股利		
其他应付款	57,405,954.27	59,084,046.61
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	554,390,974.78	600,599,809.45
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,136,738.64	18,123,532.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,136,738.64	93,123,532.97
负债合计	645,527,713.42	693,723,342.42
所有者权益：		
股本	172,540,592.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,117,406.37	129,794,647.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,889,323.77	44,889,323.77
未分配利润	172,023,450.90	161,003,913.96
所有者权益合计	942,570,773.04	495,687,885.63
负债和所有者权益总计	1,588,098,486.46	1,189,411,228.05

### 3、合并利润表

2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,629,652.73	93,097,596.91
其中：营业收入	121,629,652.73	93,097,596.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,192,676.03	83,080,169.73

其中：营业成本	77,287,749.09	55,940,857.91
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	712,022.90	389,899.23
销售费用	12,700,018.70	10,768,965.99
管理费用	23,597,438.56	15,040,049.57
财务费用	-1,565,111.67	-755,255.09
资产减值损失	460,558.45	1,695,652.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-607,609.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-607,609.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,686,279.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,123,255.79	9,409,818.17
加：营业外收入	38,612.00	570,499.83
减：营业外支出		291.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,161,867.79	9,980,026.64
减：所得税费用	2,883,531.25	2,130,193.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,278,336.54	7,849,833.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	8,331,977.12	6,879,726.76
少数股东损益	-53,640.58	970,106.51
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	8,278,336.54	7,849,833.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,331,977.12	6,879,726.76
归属于少数股东的综合收益总额	-53,640.58	970,106.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.048	0.040
（二）稀释每股收益	0.048	0.040

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

2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	104,681,449.17	77,603,281.19
减：营业成本	69,548,548.72	49,067,212.84
税金及附加	380,119.59	220,306.42
销售费用	9,716,130.77	8,033,313.43
管理费用	15,141,137.90	10,252,364.01
财务费用	-1,623,204.35	-562,297.76
资产减值损失	360,354.35	1,407,726.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,583,194.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,741,556.52	9,184,655.73
加：营业外收入	8,372.00	268,208.64
减：营业外支出		271.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,749,928.52	9,452,593.00
减：所得税费用	2,730,391.58	1,672,356.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,019,536.94	7,780,236.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	11,019,536.94	7,780,236.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.064	0.045
（二）稀释每股收益	0.064	0.045

## 5、合并现金流量表

2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 3 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	81,126,721.24	64,812,924.51
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	9,441,204.61	5,498,708.09
经营活动现金流入小计	90,567,925.85	70,311,632.60
购买商品、接受劳务支付的现金	71,197,462.59	32,159,091.91
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	65,684,172.95	51,682,746.06
支付的各项税费	22,260,592.56	20,639,340.54
支付其他与经营活动有关的现金	27,189,175.25	24,358,138.17
经营活动现金流出小计	186,331,403.35	128,839,316.68
经营活动产生的现金流量净额	-95,763,477.50	-58,527,684.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		58,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,192,618.33	11,350,244.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,192,618.33	11,350,244.36

投资活动产生的现金流量净额	-65,192,618.33	-11,292,244.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	437,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	437,450,000.00	
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	225,000.00	225,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,475,000.00	225,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	435,975,000.00	-225,000.00
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	275,018,904.17	-70,044,928.44
加：期初现金及现金等价物余额	577,169,796.10	524,907,372.34
六、期末现金及现金等价物余额	852,188,700.27	454,862,443.90

## 6、母公司现金流量表

2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 3 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	59,427,917.98	51,136,120.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,230,826.73	3,752,462.74
经营活动现金流入小计	63,658,744.71	54,888,583.53
购买商品、接受劳务支付的现金	55,280,728.03	29,898,845.25
支付给职工以及为职工支付的	39,482,205.31	30,292,415.16

现金		
支付的各项税费	16,041,680.56	17,048,577.63
支付其他与经营活动有关的现金	39,376,523.31	20,191,977.16
经营活动现金流出小计	150,181,137.21	97,431,815.20
经营活动产生的现金流量净额	-86,522,392.50	-42,543,231.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,083,045.01	7,366,655.21
投资支付的现金	34,900,000.00	
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	47,983,045.01	7,366,655.21
投资活动产生的现金流量净额	-47,983,045.01	-7,366,655.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	437,450,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,450,000.00	
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	225,000.00	225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,475,000.00	225,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	435,975,000.00	-225,000.00
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	301,469,562.49	-50,134,886.88
加：期初现金及现金等价物余额	426,499,846.31	393,034,756.42
六、期末现金及现金等价物余额	727,969,408.80	342,899,869.54

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇一八年四月二十四日