



四川久远银海软件股份有限公司

2021 年年度报告

2022-010

2022 年 03 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，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 314,023,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	33
第五节 环境和社会责任	51
第六节 重要事项	53
第七节 股份变动及股东情况	63
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告	72

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 2021 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。

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
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	2021 年 1 月 1 日-2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	028-65516099	028-65516099
传真	028-65516111	028-65516111
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	无变化
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	杨志平、俞华

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,305,907,210.66	1,153,540,813.37	13.21%	1,016,378,796.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,502,273.04	186,612,666.30	17.09%	161,493,339.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,824,949.31	168,922,764.27	20.07%	145,789,629.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,423,221.77	207,671,998.11	-2.53%	170,688,672.64
基本每股收益（元/股）	0.70	0.59	18.64%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.59	18.64%	0.51
加权平均净资产收益率	16.46%	15.54%	0.92%	15.00%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,434,188,058.80	2,222,397,947.21	9.53%	2,045,383,667.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,421,567,671.57	1,249,614,316.59	13.76%	1,137,804,187.93

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	139,071,081.66	263,155,403.65	227,813,183.45	675,867,541.90
归属于上市公司股东的净利润	15,010,865.23	70,231,671.57	35,784,911.75	97,474,824.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,962,930.23	67,058,527.08	32,789,129.43	92,014,362.57
经营活动产生的现金流量净额	-111,955,512.13	78,147,113.04	-10,801,641.30	247,033,262.16

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-15,195.96	37,082.34	45,953.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,864,988.86	13,983,229.77	10,780,873.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	3,612,671.23	7,070,543.81	9,723,487.98	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,240,039.61	1,200,541.06	-396,484.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			33,092.62	
减：所得税影响额	2,844,553.02	2,753,414.83	3,018,417.55	
少数股东权益影响额（税后）	2,180,626.99	1,848,080.12	1,464,795.12	
合计	15,677,323.73	17,689,902.03	15,703,709.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

1、行业情况

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础。“十三五”期间，我国软件产业规模效益快速增长。至2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到7.8%，软件产业业务收入达到8.16万亿元，年均增长率达13.8%。软件和信息技术服务业创新体系已基本建立，推动着新技术、新产品、新模式、新业态快速发展，促进着生活方式、生产方式、社会治理加速变革。

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径。中国软件和信息技术服务业将迎来新的发展机遇，根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，我国将在“十四五”时期深入实施国家软件发展战略，夯实产业发展基础，提高产业链供应链现代化水平，坚持应用牵引、整机带动、生态培育，壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

智慧医疗、智慧医保、数字政务、新型智慧城市等领域均为数字经济发展战略的重要组成部分，报告期内，国家陆续发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》、《“十四五”全民医疗保障规划》、《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》、《关于推动公立医院高质量发展的意见》、《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》、《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》等政策文件，将加快建设数字经济、数字社会、数字政府，提升政府管理效能和服务水平的，加快深入推进“国家治理体系和治理能力现代化建设”和“健康中国”战略实施，数字经济将为经济社会持续健康发展提供强大动力。

（1）、国家健康中国战略、国务院《关于推动公立医院高质量发展的意见》、“十四五”时期医疗卫生行业的整体规划等政策，在深化医改工作部署上均围绕公立医院改革来进行。包括加强公立医院建设；加快建立现代医院管理制度；深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革；加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局；建设国家医学中心和区域医疗中心；加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络；加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体；加强预防、治疗、护理、康复有机衔接等。明确了构建区域卫生和公共卫生体系，建设城市健康云、医防融合、分级诊疗、健康管理。建设全民健康信息平台、医共体信息平台、公卫基卫云平台，围绕医防协同、分级诊疗、突发事件应急处置，传染病、慢性病预防、居民健康监测、心理健康、精神卫生服务等完善公共卫生管理服务体系 and 行业管理。推动公立医院的高质量发展，将逐步推进公立医院服务更加优质、技术不断进步、就医更加便捷、管理更加科学、运行更加高效。多层次健康服务需求得到有效满足，充分发挥对健康产业的推动作用。提升公立医院高质量发展新效能，实现“三位一体”的智慧医院建设（互联互通评级、电子病历评级、智慧服务评级、智慧管理评级）和医学产教研平台等业务系统。医疗健康行业的信息化投资将持续保持高投入发展。

（2）、国家陆续发布《“十四五”全民医疗保障规划》、《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》、《国家医保监管条例》及深化医保异地就医改革等相关政策，都充分表明未来一段时间国家将持续加强优化医保领域便民服务，医保支付改革（DRG/DIP）、门诊费用跨省直接结算、基金使用监督和定点管理等方面要求，具体体现包括优化三重保障制度，加大医疗救助托底功能；在力推进DRG/DIP 支付方式改革；深化长护保险试点，减轻失能照护费用负担；支持医养结合发展，建立医防融合长效机制；建立应急救助机制，应对重大疫情救治风险。鼓励引导商保发展，发挥医商多元保障合力；健全监督检查，提升监管能力，实施智能监管，强化监管覆盖，完善举报奖励，促进全民监督；实行信用管理，引导诚实守信，建立综合监管，提高威慑力度；加强经办能力建设，大力推进服务下沉；适应新业态的服务，巩固提升参保质量；持续系统行风建设，推进公共服务标准化，实现一站服务、一窗办理、一单 结算。坚持传统与创新并行，加快推动智能化同时提高适老化水平。医保行业信息化投入将继续保持增长。

(3)、“十四五”期间，人社将围绕《人力资源和社保保障事业发展“十四五”规划》，以民生保障作为畅通国内大循环的出发点和落脚点，着力稳定和扩大就业，进一步健全就业公共服务体系、多层次社会保障体系、劳动关系协调机制、终身职业技能培训制度，深化人才发展体制机制改革。人社信息化工作将以服务便民为宗旨，以数字化转型为驱动，构建以“一卡通”为立足点，以“大平台、大数据、大服务、大安全”为着力点的一体四翼发展格局。建设企业职工养老保险全国统筹及多层次社会保障体系，包括持续完善企业职工养老保险全国统筹信息系统，实现全国企业职工基本养老保险基金“一本账”；探索社会保险信息系统“全国集中”的系统建设模式；实现社会保障卡“跨省通办”；实现人力资源领域信息化整体提升，加快省级集中的就业管理信息系统建设，提升业务管理和公共服务能力；做好职业培训券的推广应用；将社会保障卡作为所有人社业务的有效身份凭证和待遇发放结算载体，实现人社领域全业务用卡；加强与政府其他部门、社会服务机构的创新协作等具体要求。人社行业信息化将继续朝着统一和深化等方向持续发展，并保持信息化高投入和持续发展。

(4)、住房公积金领域，为落实国务院“放管服”改革和“跨省通办”等相关工作要求，整合全国住房公积金服务资源，推动服务标准化、规范化、便利化，打造方便广大群众的住房公积金线上线下载服务渠道。建立住房公积金信息共享机制，纵向畅通住房公积金系统数据共享通道，逐步实现与公安、人社等跨部门数据共享，建立网络接入授权、共享、存证等管理机制，提供统一的身份认证、电子印章验证、个人授权接入渠道。推动各地公积金中心加强信息保护，依法依规开展数据共享。住房公积金领域将会在全国统一的基础支撑体系、全国统一的公共服务门户、各地公积金中心技术创新应用支撑能力，以及住房公积金数字化监管体系等领域推进建设。

(5)、“十四五”时期，民政事业发展的经济基础将进一步巩固，进入新发展阶段，在贯彻落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、积极应对人口老龄化、区域协调发展、以人为核心的新型城镇化、基本公共服务均等化等党和国家重大战略任务和重大决策部署中，民政事业面临现代化建设新征程中的新任务。贯彻新发展理念，供给侧结构性改革的任务更加迫切，更加需要强基础、转方式、拓领域，采取有效举措切实缩小不平衡差距，强化资源集约利用，加大对外合作交流，在增进民生福祉推进共同富裕中展现新作为。构建新发展格局，高品质多样化的民生需求对内需体系的支撑作用更加显著，保障和改善基本民生、推进基本社会服务均等普惠、加强和创新社会治理有利于培育形成新的增长点，促进民政事业同经济发展有效衔接、良性循环，民政行业信息化将迎来投入的高速发展周期。

(6)、随着我国智慧城市建设推进，智慧城市相关的政策红利不断释放，同时吸引了大量社会资本加速投入。《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》等政策文件，体现了迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革的具体要求。充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。建设智慧城市和数字乡村。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市。加快推进数字乡村建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，推动乡村管理服务数字化。

2、行业地位

公司是智慧民生服务商，起源于中国工程物理研究院并由中物院国有控股，是中物院“军转民”支柱型企业，公司市场覆盖29个省份、228个城市、16万家医疗医药机构，为7亿社会公众提供服务。公司是四川省企业技术中心，连续多年荣获“成都市软件产业影响力十强企业”。

公司深耕智慧民生领域二十余年，是国家医保局信息化建设重要合作伙伴、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版二版三版的主研单位、民政部信息化建设重要合作伙伴、国家智慧健康养老应用示范企业，并承建了一系列国家部委信息平台。在行业市场份额方面，公司在医保、人社、住房公积金、民政等信息化领域的市场占有率均处于行业领先地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、价值医疗，以及人力资源与社会保障、住房金融、民政、工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，面向政府部门和行业生态主体，以信息化、大数据应用和云服务，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

1. 医疗医保

(1) 医疗保障

报告期内，公司中标湖北、四川、河南、山东等8个省（自治区）医保信息平台建设项目。截止2021年底，公司已累计参与全国22个省份的国家医疗保障信息平台建设项目，其中10个省份为核心业务经办系统，公司在医保信息化领域的经验和核心竞争力得到巩固和进一步认同。

在项目实施方面，公司按照国家医疗保障局的统一部署，在规定时间内实现了全部100多个城市核心业务系统的上线及16万家定点医疗机构的系统升级工作，得到了广大用户的表扬和认可，体现了公司深厚的业务底蕴与技术实力。通过此轮医保建设，公司服务医保用户数量及定点医疗机构数量均比历史同期有较大增加。同时，公司具备了国内常见云平台的适配能力及优化能力。

在支付方改革方面，公司持续积极投入，参与了成都、昆明、曲靖、舟山、宿迁等多个地市DRG/DIP改革试点；积极参与院端DRG建设，目前产品已经覆盖10个省，包括四川大学华西医院等多家三甲医院、昆钢医共体等多家医共体使用公司产品。公司将紧跟国家医保局《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》的建设步伐，持续做好DRG/DIP支付方式改革的信息工作。

在医保基金监管方面，参与了成都、天津、泸州、太原、吉安、乌兰察布等多个基金监管“两试点一示范”城市建设，并在国家医保局终期验收中获评“优秀”，成为打击欺诈骗保“全国样板”。

在行业创新方面，公司持续贯彻“医保+”战略，进一步扩大医保电子凭证在公司涉及区域的推广应用工作，在天津率先完成医保业务综合服务终端的上线；加强与商业保险公司、医疗机构的业务融合和创新，在多个省实现了医保商保融合建设、医保线上支付、互联网医院建设案例；积极探索“互联网+医保服务”，实现并形成了处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务产品，在四川、天津、新疆、贵州、广西等多省应用；全力落实国家乡村振兴战略，推动海南、广西、四川等省份医保村医通建设工作；积极参与国家医疗保障局组织的智慧医保解决方案大赛，所报送题目均入选复赛，一个项目进入决赛。充分体现了公司在医保领域的业务沉淀与创新能力。

未来，公司将进一步拓展医疗保障市场，积极开展“医保+”业务；加强与行业生态主体的合作，研究探索医保各类应用场景，助力国家“健康中国”建设。

(2) 医疗健康

公司医疗健康行业市场已覆盖全国20个省份，承接了1200多家医疗机构的信息化建设。公司坚持践行“服务大三甲、深耕医共体、创新卫健端”的行业发展战略，面向政府客户、医疗服务机构、群众及各类行业生态主体，提供智慧医院、医共体信息平台、全民健康信息平台、互联网医疗、价值医疗等全栈式、一体化、生态型信息化解决方案、产品及服务。

报告期内，公司上线河南省传染病医院、安宁市第一人民医院、重庆市垫江县人民医院等10家三甲医院和15家二级医院智慧医院项目，为60多家基层医疗机构提供云HIS服务，为1000多家医院提供标准化、敏捷化医保接口对接改造服务，其中院内信息集成平台在河南省传染病医院、垫江县人民医院、广安区人民医院落地应用，敏捷支持医院面向卫健、医保、医药的接口服务，实时对接医院多门类的应用系统；开展实施四川广安医共体、盐边医共体信息平台建设，完成贵州长顺医共体、成都邛崃医共体信息平台建设项目验收工作，其中贵州长顺医共体建设经验入选贵州省医改优秀案例，云南安宁医共体入选首届全国县域医共体建设优秀创新成果展；高效开展了山西太原市、广东汕尾市、湖北荆州市的全民健康信息平台项目建设实施，完成了山西太原市、山西临汾市、重庆垫江市等地全民健康信息平台项目验收工作。在四川省本级、绵阳、南充、巴中、自贡、广元、资阳、泸州、德阳、攀枝花、乐山，江苏连云港建设了医疗综合监管系统，助力提高了医疗质量、规范了医疗行为、保障了医疗安全。

报告期内，公司价值医疗方向，基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力持续开展创新研发，以医疗质效、医疗科研、心理健康三大方向为抓手，升级了大数据医疗科研服务平台、基于临床实际的医疗质效管控系统、基于临床实际的

医疗质效分析评价系统、心理健康促进服务平台相关方案和产品，积极探索了AI技术在以上领域中的应用，取得了突破性的成果并陆续投入应用。

2.数字政务

(1) 人力资源和社会保障

报告期内，公司积极响应人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划目标要求，围绕社会保障主体，持续创新政务服务方式，助力人社治理能力提升。公司人社核心业务的市场占有率持续提升，面向人社行业“不见面服务”、“打包办服务”、“快办行动”、“就业扶贫”等发展要求，发布了“新基建与未来社保”解决方案，诠释了智联业务、智惠群众、智能监管、智享数据、智促民生的新时期人社发展新内涵，形成“3+1+1”（社保、就业、人事人才业务条线+公共创新+大数据）的产品线布局，覆盖人社信息化全领域。

作为核心厂商全程参与人社部养老保险全国统筹专项工作，中标国家社保公共服务平台与全国工伤异地就医结算信息系统，牵头人社部就业全国统一软件建设工作，成功上线在京中央国家机关事业单位养老保险“不见面”系统，进一步提升了公司在人社行业的核心地位；在社保领域，先后中标甘肃、云南、新疆、湖北养老保险全国统筹省级信息化建设社保核心业务标段及青海城乡居民养老保险项目，实现了在甘肃省社保核心业务市场的新突破；在劳动就业领域，完成了人社部就业全国统一软件验收工作，为持续扩大就业市场领先地位奠定良好优势；全面建成新疆就业创业服务一体化平台，中标四川就业创业三版省市共建项目、云南省就业局互联网+稳就业服务信息系统、成都劳动仲裁“一站式”多元化调解平台，并助力人社部金保工程二期就业系统全面试点全国推广；在人才人事领域，积极响应“人才强国战略”和“乡村振兴战略”，中标全国技能人才评选表彰信息管理系统、吉林省大人才一体化项目、河北省人事人才省级大集中项目，并依托公司承建的全国职业技能竞赛信息系统为全国乡村振兴职业技能大赛提供信息化服务；在公共服务领域，中标国家社保公共服务平台、成都市人社公共服务平台项目；中标贵州人社公共服务和互联网+监管项目，实现在人社公共服务及互联网+监管领域新的突破；新疆人社“不见面”公共服务平台全面上线和吉林省统一社会保险公共服务平台创新应用长春试点交付，流动人员人事档案系统等产品在新疆、贵州等省市实现落地；在人社大数据领域，立足人社领域，赋能城市发展，形成可看、可用、可牵引的成都人社智慧治理平台全面建成使用。

在社保卡一卡通应用领域，公司依托社保卡覆盖面广、实名制和金融卡优势，创新推出惠民惠农“一卡通”解决方案，实现惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”，目前“惠民惠农一卡通审批支付平台”已在四川省各市州全面上线运行，四川省市县三级惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管平台全面建成使用；2021年末，“惠民惠农一卡通审批支付平台”在天津市建成并投入使用。未来公司将继续研发并落地以社会保障卡为载体的创新应用，探索包括社会保障、待遇发放、养老助残、惠民惠农、城市生活、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务的落地。

(2) 住房金融

报告期内，我公司积极引领住房公积金信息化改革建设，致力于推动住房公积金数字化转型。公司参与了众多响应新政策推进新理念的项目建设，配合重庆公积金中心开展灵活就业人员缴存公积金试点项目；助力湖南长沙公积金中心实现“一体两翼三支撑”的智慧公积金“长沙模式”；参与南昌大都市圈、川渝公积金一体化、盐城一张网、洛阳都市圈和成德眉资一体化等区域协调发展信息化建设；携手广东湛江公积金中心的信息化建设成果亮相全国首届数字政府建设峰会。截至目前，公司为全国18个省份56个地级以上城市住房公积金管理中心提供信息化支撑，包括2个直辖市和1个省级大集中、1个副省级城市、4个省会、多个地市和行业中心，行业产品案例全覆盖，保障近2000万缴存职工享受公积金数字化服务。

公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司以服务房地产行业互联网为出发点，按照“企业主建、政府主用、社会共享”的理念，建设“互联网+政务+产业融合”的行业互联网平台。目前整体服务于乌鲁木齐市涉房领域的“政务+产业融合”的行业互联网生态平台——“安居广厦”正式上线运营，服务于乌鲁木齐市新房、金融服务、二手房、家装、物业等服务领域，已拥有40多万用户和上万日活用户，服务房地产行业各类企业1000多家，已成为乌鲁木齐房地产行业政府监管和行业企业数字化转型服务的核心力量和抓手。

(3) 民政、工会

报告期内，公司实现金民工程一期全国部、省数据交换，承建民政部“数据海”项目效果明显，民政大数据在湖南等省份省级落地取得了很好的效果，目前正在承建数据海二期建设项目；公司产品已覆盖民政全业务线，并在养老、慈善社工、社会事务等领域信息化持续深耕。公司在天津、甘肃、青海、黑龙江、辽宁等地金民工程以及厦门智慧民政、宁波智慧养老等

项目中取得新的市场突破，在浙江智慧慈善、宁波民政救助联合体、湖南数智福彩、福建养老省市县一体化推进等项目中实现了产品创新和实践落地。

报告期内，公司围绕智慧工会系统建设、职工服务和运营两大方向，成功拓展广西、江西、甘肃、浙江等多个区域总工会市场和民航、电力等行业总工会市场，并已为沈阳市总工会、徐州市总工会、北京燃气工会、民航工会开展了运营服务。

（4）市场监管

报告期内，公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破，围绕行政许可、食品安全、药品安全进行产品研发，打造出行政许可业务系统、药品（疫苗）追溯监管系统、食品安全监管系统、重大活动食品安全保障信息系统、移动监管等特色产品，并陆续中标成都市市场监督管理局融合信息系统、成都市市场监督管理局重大活动食品安全智慧保障信息平台（大运会）、贵州省药品监督管理局综合监管平台（二期）、西藏自治区药监局综合监管系统等大型项目。

（5）人大政协

报告期内，公司人大政协行业能力持续提升，产品线实现人大政协业务领域全覆盖（包括人大立法、监督、代表履职、日常办公、信息宣传，以及政协委员履职服务与管理、机关工作、数智政协等），打磨人大代表履职服务系统、政协委员履职服务系统、智能会务系统、联网监督系统等拳头产品，并已完成完成四川省人大移动办公平台、成都市智慧人大项目、福州市智慧人大、徐州市智慧人大等重大工程建设，将依托成功案例，积极拓展省内市场和布局省外市场。

3.智慧城市

报告期内，公司围绕城市创新发展，从社会治理和城市服务入手，面向政府及相关主体，持续构建城市级核心平台，助力新型智慧城市发展：在社会治理方面，依托“大联动·微治理”体系，打造“智慧蓉城”市域治理示范工程，通过高新区一网统管、彭州市智慧镇街、郫都区智能网格等一系列项目，探索社会治理创新应用场景，推进与大数据时代相适应的治理体系和治理能力现代化；在城市服务方面，围绕企业和市民全方位、全时段需求导向，通过打造成都市信用平台、“市民驿站”、公共资源交易中心云平台，聚合服务资源，整合服务渠道，以主题化、目录化、场景化的方式提供专业化、多元化、个性化的融合服务，全面提升服务体验、服务效率和服务质量。同时，公司充分利用在全省民生领域中丰富的大数据应用经验，发挥大数据技术优势，调动精干技术力量在“奋战14天，一码走全川”目标的指引下连续作战，高质量圆满完成开发任务，仅用14天上线全省统一健康码“四川天府健康通”，助力全省疫情精准防控。目前，公司已形成“一网统管、智慧社区、智能网格、大联动3.0”等社会治理系列产品和“一码通城、数字公民、智慧大厅、信易+”等城市服务系列产品，为公司迈向智慧城市细分领域优秀供应商奠定了坚实基础。

4.技术体系

报告期内，公司开展云计算、大数据、人工智能、中台、微服务、分布式、数据库、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破，使公司技术产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发和实施。公司开发平台持续进化，有效提高产品质量和生产效率。在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成面向大部分主流国产化IT厂商的软硬件产品的适配与验证，并在数字政务领域落地应用。形成了包括Ta+3构件化集成平台、银海云平台（PaaS）、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品及银海深蓝浏览器终端产品。

三、核心竞争力分析

1、引领型大型平台建设能力

久远银海深耕“医疗医保、数字政务、智慧城市”三大民生信息化领域二十余年，是国家医保局信息化建设重要合作伙伴、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版二版三版的主研单位、民政部信息化建设重要合作伙伴、国家智慧健康养老应用示范企业，并承建了一系列国家部委和省市软件开发、数据中心建设与运维等信息平台项目。

2、全栈式行业创新服务能力

久远银海面向医疗健康、医保、人社、住房金融、民政、智慧城市行业领域和养老、工会、市场监管、价值医疗、人大政协等业务方向，围绕“中国之治、健康中国、数字中国”国家战略，提供全栈式、专业化、生态型的智慧民生解决方案、产品及服务，助力人民“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”。

3、高质效项目敏捷交付能力

久远银海秉承“科技服务民生”的企业使命和“创新、奋斗、共赢”企业精神，依托“中心+行业+区域”矩阵式现代治理架构和“区域多元化”融合发展体系，快速响应、精准定制、敏捷交付客户需求，为全行业、全客户的项目交付、产品迭代、持续服务、安全运维提供充分人才保障和可靠能力支撑。

4、体系化技术融合保障能力

在大数据方向，久远银海“视界·大数据分析平台”已形成了识别、感知、关联、推荐、仿真、评价、预测、预警、侦测、追溯等大数据能力，相关大数据产品已在全国各地落地。“视界”平台依托公司在医疗医保、数字政务、智慧城市相关领域的积累，挖掘行业数据价值、助力行业服务治理创新、促进区域大数据产业发展、推动行业数据共享开放。

在人工智能方向，久远银海“见智·人工智能行业应用平台”致力于人工智能能力在医疗健康和智慧城市领域的应用场景落地。目前已在机器视觉、自然语言等领域具备底层技术研发能力，在人脸识别、OCR、影像识别、视频理解、自然语言处理、知识图谱等方面完成了AI技术研发和应用，并通过与三甲医院的合作，孵化出医学影像识别、临床辅助决策、智能医嘱管理等临床领域的AI产品。

在移动互联网方向，久远银海“MDLIFE·移动应用开发平台”是新一代移动应用开发、集成、发布平台，具备快速形成各行业“互联网+”应用的能力。通过该平台开发的移动应用具有良好的跨平台易部署性。

在企业级开发方向，久远银海“Ta+3”系列低代码敏捷开发框架，是面向云计算的企业级应用开发框架，该框架全面支持领域模型，微服务架构，支持云原生部署，为行业产品提供先进成熟的架构标准、开发方法，提供丰富强大的技术组件前端组件，以及低代码的敏捷开发能力，它是银海多年软件项目生产实践总结和沉淀的载体，以全面应用于各行业产品线汇中。

在云计算方向，久远银海“银海云平台”，为用户提供了从IaaS、PaaS到SaaS的一套完整的解决方案及相关云平台产品，为客户提供安全，敏捷的私有云环境，帮助客户实现云计算，云原生能力建设的目标。

在开发运维方向，久远银海“DevOps开发运维一体化平台”提供涵盖开发生命周期到运维生命周期的一体化管理平台和相关辅助工具，纵向打通需求、设计、开发、编译、构建、接口测试、部署运维等各个软件阶段；横向打通开发、测试，质量，运维、运营等部门之间的协作鸿沟，帮助客户实现IT治理的高效化。

在区块链方向，久远银海“区块链BaaS平台”，提供了一套完整的区块链行业应用解决方案及全生命周期管理的区块链平台产品，为客户提供安全可靠的联盟链环境，帮助客户实现数据链上存储、安全共享、信息追溯、实时监管的目标。

在客户端集成方向，久远银海包含“深蓝浏览器”“UIM”两大产品，为客户提供安全，高性能高兼容性的客户端集成平台，可适配在信创和非信创的大部分操作系统，可进行行业深度定制，整合各类应用系统，外设资源，本地应用，打通人与人的沟通、系统与人的链接、系统与系统的协同，达到高效办公的目的。

在物联网方向，久远银海在医疗医保、数字政务、智慧城市等领域研发的便捷化、一体化、智能化的终端产品，提供的低成本采集、全域化连接、专业化聚合、融合化支付能力，正在全国多行业、多领域、多渠道的民生服务与城市治理场景应用中发挥重要作用。

5、系统性信创产业竞争优势

久远银海建立了自主可控工程实验室，并通过与国产CPU、操作系统、数据库、中间件等生态厂商进行深度合作，已具备了面向主流国产化基础设施和技术环境的适配能力。建立了以Ta+3为核心、以“八化”（云化、中台化、微服务化、互联网化、国产化、智能化、研发运维一体化、标准化）为蓝图的自主可控技术体系，已具备了面向智慧民生应用的信创能力，并已在医保、人社、民政等关键民生领域落地应用。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司全年共实现营业总收入1,305,907,210.66元，较上年同期增长13.21%；实现营业利润253,652,943.09元，较上年同期增长7.23%；实现利润总额254,318,923.01元，较上年同期增长8.41%；归属于上市公司股东的净利润218,502,273.04元，较上年同期增长17.09%；基本每股收益0.7元/股，较上年同期增长18.64%。利润增长主要因素是本期软件业务收入增长。

报告期末公司总资产2,434,188,058.80元，较本报告期初增长9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为

1,421,567,671.57元，较本报告期初增长13.76%；归属于上市公司股东的每股净资产4.53（元/股），较本报告期初增长13.76%。主要是公司利润增长影响。

2021年，公司进一步加大在医疗医保、数字政务和智慧城市等民生信息化领域的投入和市场拓展，持续提升公司核心竞争力和运营管理能力，公司经营业绩保持稳定增长；

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	1,305,907,210.66	100%	1,153,540,813.37	100%	13.21%
分行业					
医疗医保	596,049,433.52	45.64%	476,651,420.99	41.32%	25.05%
智慧城市与数字政务	639,336,779.82	48.96%	623,406,703.36	54.04%	2.56%
军民融合	37,885,558.67	2.90%	34,625,753.41	3.00%	9.41%
互联网运营	16,039,704.29	1.23%			100.00%
其他类型	13,020,567.94	1.00%	14,995,229.78	1.30%	-13.17%
其他业务	3,575,166.42	0.27%	3,861,705.83	0.33%	-7.42%
分产品					
软件	673,988,346.26	51.61%	521,515,941.98	45.21%	29.24%
运维服务	436,930,983.81	33.46%	425,689,355.30	36.90%	2.64%
系统集成	189,641,561.92	14.52%	198,751,191.37	17.23%	-4.58%
其他类型	1,771,152.25	0.14%	3,722,618.89	0.32%	-52.42%
其他业务	3,575,166.42	0.27%	3,861,705.83	0.33%	-7.42%
分地区					
西南地区	562,842,586.22	43.10%	551,001,982.68	47.77%	2.15%
华北地区	157,662,724.01	12.07%	132,434,936.90	11.48%	19.05%
西北地区	218,493,531.78	16.73%	153,690,167.74	13.32%	42.16%
东北地区	79,473,961.56	6.09%	28,306,384.66	2.45%	180.76%
华南地区	148,219,778.23	11.35%	198,580,831.81	17.21%	-25.36%
华东地区	50,874,347.75	3.90%	27,089,441.97	2.35%	87.80%
华中地区	84,765,114.69	6.49%	58,575,361.78	5.08%	44.71%
西南地区（其他业务）	3,575,166.42	0.27%	3,861,705.83	0.33%	-7.42%

分销售模式					
定制销售	1,305,907,210.66	100.00%	1,153,540,813.37	100.00%	13.21%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,071,081.66	263,155,403.65	227,813,183.45	675,867,541.90	107,836,726.26	202,884,403.18	187,626,986.06	655,192,697.87
归属于上市公司股东的净利润	15,010,865.23	70,231,671.57	35,784,911.75	97,474,824.49	10,249,017.29	47,526,918.35	30,820,261.58	98,016,469.08

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

本行业没有明显的周期性。受政府部门预算管理制度的约束，人力资源和社会保障、医疗医保、民政及住房金融信息化市场具有一定的季节性特征，系统验收更多集中在下半年，因此，公司主营业务收入在下半年确认部分占比略高。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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
分客户所处行业						
医疗医保	596,049,433.52	241,252,807.08	59.52%	25.05%	28.77%	-1.17%
智慧城市与数字政务	639,336,779.82	285,140,852.15	55.40%	2.56%	-9.46%	5.92%
分产品						
软件	673,988,346.26	265,200,335.94	60.65%	29.24%	13.39%	5.50%
运维服务	436,930,983.81	147,884,655.53	66.15%	2.64%	-1.23%	1.33%
系统集成	189,641,561.92	157,856,477.36	16.76%	-4.58%	2.76%	-5.95%
分地区						
西南地区	562,842,586.22	246,435,694.87	56.22%	2.15%	0.89%	0.55%
华北地区	157,662,724.01	80,776,687.27	48.77%	19.05%	12.20%	3.13%
西北地区	218,493,531.78	94,198,690.15	56.89%	42.16%	58.27%	-4.39%
华南地区	148,219,778.23	51,385,393.37	65.33%	-25.36%	-48.17%	15.25%

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、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	155,022,016.03	27.05%	148,607,709.61	27.56%	4.32%
计算机应用服务业	直接人工	237,288,103.76	41.40%	227,263,809.13	42.14%	4.41%
计算机应用服务业	制造费用	179,642,210.02	31.34%	162,003,611.80	30.04%	10.89%
其他业务	其他费用	1,245,985.13	0.22%	1,421,256.66	0.26%	0.38%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件	直接材料	455,239.34	0.08%	664,094.38	0.12%	-31.45%
软件	直接人工	146,087,981.23	25.49%	139,266,124.34	25.82%	4.90%
软件	制造费用	118,657,115.37	20.70%	93,943,518.80	17.42%	26.31%
运维服务	直接材料	1,208,431.00	0.21%	3,588,214.12	0.67%	-66.32%
运维服务	直接人工	88,572,671.39	15.45%	83,554,628.79	15.49%	6.01%
运维服务	制造费用	58,103,553.14	10.14%	62,586,713.83	11.61%	-7.16%
系统集成	直接材料	153,358,345.69	26.75%	144,355,401.11	26.77%	6.24%
系统集成	直接人工	2,627,451.14	0.46%	3,790,356.00	0.70%	-30.68%
系统集成	制造费用	1,870,680.53	0.33%	5,473,379.17	1.01%	-65.82%
其他类型	直接材料		0.00%		0.00%	
其他类型	直接人工		0.00%	652,700.00	0.12%	-100.00%
其他类型	制造费用	1,010,860.98	0.18%		0.00%	100.00%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	155,022,016.03	27.05%	148,607,709.61	27.63%	4.32%
直接人工	237,288,103.76	41.40%	227,263,809.13	42.25%	4.41%
制造费用	179,642,210.02	31.34%	162,003,611.80	30.12%	10.89%
合计	571,952,329.81	99.78%	537,875,130.54	99.73%	0.05%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2020年10月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司》和《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司》的议案。

2、2021年1月12日，公司已取得喀什地区市场监督管理局出具的准予简易注销登记通知书（（喀市监）登记销字[2021]第3号），2021年12月1日，公司已取得北京市海淀区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》。

(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）	217,944,484.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	81,762,170.33	6.26%
2	第二名	37,607,460.17	2.88%
3	第三名	33,964,093.97	2.60%
4	第四名	33,864,808.21	2.59%
5	第五名	30,745,952.04	2.35%
合计	--	217,944,484.72	16.68%

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）	36,081,115.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.33%
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	16,455,226.22	17.94%
2	第二名	6,726,520.35	7.33%
3	第三名	5,826,090.52	6.35%
4	第四名	4,245,844.41	4.63%
5	第五名	2,827,433.63	3.08%
合计	--	36,081,115.13	39.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	162,852,361.48	111,948,653.37	45.47%	主要是公司经营规模扩大，本期市场拓展发生的人力成本和费用较同期增加所致
管理费用	130,294,468.19	96,831,587.86	34.56%	主要上期疫情减免社保缴费，本期无此优惠政策影响
财务费用	-5,232,307.67	-7,762,757.11	32.60%	主要是本期利息收入较上期减少所致
研发费用	164,763,611.08	153,250,099.25	7.51%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
医保便民服务平台项目	以大健康为核心，建设面向全国范围提供服务的运营中心，覆盖医保经办与管理、医疗健康服务、医养结合服务、移动支付和健康大数据五大领域，构建集医疗、	总体处于验收阶段，部分产品进行试点应用。	建立适应国家新一代医保公共服务便民体系，并在全国医保市场推广	项目有利于公司整合现有的业务和资源，帮助夯实和拓展公司在传统业务领域的发展，增强公司各业务领域间的协同效应，进一步实现强化公司大健康战略核心竞争力

	健康、养老、金融、保险于一体的智慧大健康平台			
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	项目依托公司大数据分析研究成果和研究团队，整合公司市场资源优势，引入保险精算优势资源，开展医保大数据分析的深入研究，打造基金精算决策平台解决方案和服务体系	总体处于验收阶段，部分产品进行试点应用。	创新医保基金精算和大数据分析解决方案，支持各地医保部门宏观决策分析	综合运用大数据、云计算等前沿信息技术和思维模式，建立以医保精算和医保服务治理为核心的崭新产品和服务体系，强化精算和医疗保险领域的竞争力
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	项目充分分析我国军民融合发展突出问题和信息化需求，投资研发具有军地协调、需求对接、资源共享等功能的自主可控的行业信息化系统	总体处于验收阶段，部分产品进行试点应用。	建设军民融合共享平台，对接军民两用项目成果转化	有助于公司打造军民融合业务发展平台，为公司军民融合业务打下坚实基础。
技术平台研发与技术管理体系建设项目	项目基于现有核心技术和产品体系，通过理念创新、机制创新、模式创新、技术创新与工具创新，提供软件开发全流程管理能力，建设行业领先、技术/管理模式创新驱动、全面保障支撑的技术平台和管理体系	总体处于研究阶段，部分平台产品进入开发阶段。	提高公司软件开发全流程管理能力，建设公司软件开发保障支撑平台	项目减少了因开发各种单功能产品而形成资源分散所造成的不利影响，统一了开发技术路线，减少学习成本，大大提高了开发效率及质量，提高了公司业务运营的效率 and 资源利用的效率，有利于公司未来发展。
数字政务与智慧城市行业基础研究项目	项目以健全覆盖人社、住房金融、民政等政务机构和智慧城市的保障体系为目标，加快城市服务信息化建设步伐，完善信息化标准体系进一步提高服务质量	总体处于研究阶段，部分行业产品进入开发阶段。	建设数字政务保障体系，完善信息化标准，提高政务服务能力与水平	项目的实施顺应了行业发展的大势，有利于促进公司的可持续发展，使公司能够巩固已有的行业领先地位
综合研发	项目依托于公司扎实的科研实力、系统建设能力开展技术标准研制、新产品研发进而推动信息产业结构升级，加速服务产品的高端化拓展，加快信息产业结构升级，带动产品和服务进入一个快速发展的新	总体处于开发阶段，部分产品进行试点应用。	公司新行业产品研发及孵化	将提升银海公司的综合竞争力，为公司未来的持续快速发展打下坚实基础。

	阶段			
--	----	--	--	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1141	712	60.25%
研发人员数量占比	27.06%	31.46%	-4.4%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	982	563	74.42%
硕士	45	40	12.5%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	766	476	127.19%
30~40 岁	315	147	20.23%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	208,780,628.52	186,679,637.10	11.84%
研发投入占营业收入比例	15.99%	16.18%	-0.19%
研发投入资本化的金额（元）	51,203,788.24	32,488,584.61	57.61%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.53%	19.00%	5.53%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

本期公司加大研发投入，研发人员增长60.25%，新招聘的员工均为本科以上及年龄30岁以下人员。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
医保便民服务平台项目	14,167,986.12	研发大健康融合支付平台、医疗便民服务平台、医药便民服务平台、医疗保险控费解决方案、智慧医养云服务平台等内容，并建设基础设施及运营中心。	总体处于验收阶段，部分产品进行试点应用。
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	0.00	开展医保大数据分析的深入研究，打造基金精算决策平台解决方案和服务体系，研究开	总体处于验收阶段，部分产品进行试点应用。

		发社会医疗保险和商业健康险领域的精算与大数据分析产品。	
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	146,226.64	包括平台信息化基础设施建设、平台软件系统建设、平台运维及运营中心建设等。	总体处于验收阶段，部分产品进行试点应用。
技术平台研发与技术管理体系建设项目	1,065,262.12	包括项目管理、技术研发、平台研发、工程技术、质量、UE设计等研发工作与技术管理工作。	总体处于研究阶段，部分平台产品进入开发阶段。
数字政务与智慧城市行业基础研究项目	30,078,575.33	包括人社、住房金融、民政、智慧城市等行业的基础研究工作。	总体处于研究阶段，部分行业产品进入开发阶段。
综合研发	5,745,738.03	开展技术标准研制、新行业产品研发、研发支撑等工作。	总体处于开发阶段，部分产品进行试点应用。
合计	51,203,788.24		

资本化评价依据：

- (1) 项目采用成熟的开发平台进行开发，技术路线明确，工作基础良好，不存在明显技术障碍。
- (2) 研发成果将投入到明确的行业市场进行销售或项目实施。
- (3) 根据公司的市场调查和行业经验，市场存在对该产品的使用需求，公司存在通过出售该产品产生经济利益的可能性。或有助于公司研发团队借助该平台研发出更具市场竞争力的产品，促进产品的销售。
- (4) 公司具备研发该产品技术平台的知识产权，技术资源满足。公司将以自有资金、定增资金、政府科技基金开展开发活动，财务资源具备。
- (5) 公司已对该研发活动立项，将发生的人工费、材料费等支出单独核算。

按照公司内控制度规定，公司每季度对研发项目的资本化情况进行评估。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,311,811,743.17	1,105,936,975.25	18.62%
经营活动现金流出小计	1,109,388,521.40	898,264,977.14	23.50%
经营活动产生的现金流量净额	202,423,221.77	207,671,998.11	-2.53%
投资活动现金流入小计	645,668,201.09	386,965,763.08	66.85%
投资活动现金流出小计	822,747,622.03	604,282,447.27	36.15%
投资活动产生的现金流量净额	-177,079,420.94	-217,316,684.19	22.30%
筹资活动现金流入小计	9,600,000.00	500,000.00	1,820.00%
筹资活动现金流出小计	71,140,506.30	58,222,553.80	22.19%

筹资活动产生的现金流量净额	-61,540,506.30	-57,722,553.80	-6.72%
现金及现金等价物净增加额	-36,196,705.47	-67,367,239.88	46.27%

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) 本期投资活动现金流入和流出发生额较同期增加，主要是购买理财产品和定期存款到期或续存影响。

(2) 筹资活动现金流入增长主要是本期吸收子公司少数股东投资收到现金增长影响，筹资活动现金流出增长主要是本期执行新租赁准则支付的房租款增加。

(3) 现金及现金等价物净增加主要是本期投资活动产生的现金流量金额较上期减少影响。

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

五、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	12,651,817.48	4.97%	取得理财产品收益	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-21,748,934.45	-8.55%	无形资产、存货、合同资产计提减值准备	否
营业外收入	708,295.45	0.28%	取得合同违约金	否
营业外支出	42,315.53	0.02%		否
其他收益	18,227,916.56	7.17%	确认政府补助收益	否
信用减值	-25,370,842.14	-9.98%	应收款项计提坏账准备	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	699,841,253.57	28.75%	729,978,499.14	32.72%	-3.97%	
应收账款	417,436,576.42	17.15%	336,525,846.16	15.08%	2.07%	
合同资产	25,400,282.23	1.04%	17,616,763.80	0.79%	0.25%	
存货	246,098,947.89	10.11%	261,959,300.83	11.74%	-1.63%	

投资性房地产	31,529,213.57	1.30%	36,893,119.93	1.65%	-0.35%	
固定资产	134,115,443.33	5.51%	117,231,547.73	5.25%	0.26%	
在建工程	80,012.98	0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	21,662,458.37	0.89%	8,978,286.25	0.40%	0.49%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	547,086,973.94	22.48%	545,526,515.15	24.45%	-1.97%	
租赁负债	10,473,146.26	0.43%	4,374,011.61	0.20%	0.23%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年末余额
保函保证金	15,334,027.57	7,087,476.48
合同预收款		2,187,091.19
合计	15,334,027.57	9,274,567.67

截至2021年12月31日，其他货币资金中15,334,027.57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。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
36,300,000.00	29,980,000.00	21.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
重庆久远银海软件有限公司	医疗健康行业信息化软件开发与服务	增资	15,000,000.00	100.00%	自有资金	全资子公司	长期	股权投资	已完成	0.00	0.00	否	2020年12月30日	2020-071
四川久远银海畅辉软件有限公司	社保行业信息化软件开发与服务	其他	11,800,000.00	100.00%	自有资金	全资子公司	长期	股权投资	已完成	0.00	0.00	否	2019年11月08日	2019-054
鲲云（北京）科技有限公司	行业信息化软件开发与服务	新设	9,500,000.00	70.00%	自有资金	怀谷（北京）科技有限公司	长期	股权投资	已完成	0.00	0.00	否	2020年11月02日	2020-054
合计	--	--	36,300,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行	43,745	1,701.3	8,321.95	0	22,120	50.57%	38,689.06	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户	0
合计	--	43,745	1,701.3	8,321.95	0	22,120	50.57%	38,689.06	--	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证监许可[2017]1504号《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》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47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[2018]第10044号验资报告。

截止2018年12月31日，募集资金余额为439,605,082.80元。2018年度使用募集资金总额1,252,518.83元，使用情况如下：（1）、本期支付信息披露费1,250,000.00元（含税）；（2）、募集资金账户手续费支出2,518.83元。本年募集资金发生的利息收入3,407,601.63元。

截止2019年12月31日，募集资金余额为416,414,681.16元。2019年度使用募集资金总额31,616,840.92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31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目预先投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,194,646.11元；（2）、募集资金账户手续费支出3500元。本年募集资金发生的利息收入8,426,439.28元。

截止2020年12月31日，募集资金余额为394,476,669.16元。2020年度使用募集资金总额33,337,190.44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33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目预先投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,005,353.89元；（2）、募集资金账户手续费支出3,526.33元。本年募集资金发生的利息收入11,399,178.44元。

截止2021年12月31日，募集资金余额为386,890,628.37元。2021年度使用募集资金总额17,012,987.87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17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目预先投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入6,540,000.00元；（2）、募集资金账户手续费支出4,060元。本年募集资金发生的利息收入9,426,947.08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										
医保便民服务平台项目	是	38,250	38,250	1,046.89	5,854.01	15.30%		8,521.95	是	否
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	是	6,480	6,480	654	1,921.58	29.65%		1,866.98	是	否
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	否	5,270	5,270	0	420	7.97%			否	否
承诺投资项目小计	--	50,000	50,000	1,700.89	8,195.59	--	--	10,388.93	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	50,000	50,000	1,700.89	8,195.59	--	--	10,388.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018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31,613,340.92元，其中：									

	<p>医保便民服务平台项目投入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,194,646.11 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[2019]第 ZA12936 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2018 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。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。该置换事项已于 2019 年度完成。</p> <p>2019 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 33,337,710.44 元，其中：医保便民服务平台项目投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,005,353.89 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[2020]第 ZA11346 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2019 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。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。该置换事项已于 2020 年度完成。</p> <p>2020 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 25,649,060.40 元，其中：医保便民服务平台项目投入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 15,180,132.53 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0 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[2021]第 ZA10279 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2020 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。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。公司于 2021 年置换 17,008,927.87 元，剩余 8,640,132.53 元未置换。</p>
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	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
医保便民服务平台项目	医保便民服务平台项目	38,250	1,046.89	5,854.01	15.30%	2022 年 12 月 31 日	8,521.95	是	否

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	6,480	654	1,921.58	29.32%	2022 年 12 月 31 日	1,866.98	是	否
合计	--	44,730	1,700.89	7,775.59	--	--	10,388.93	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2019 年 3 月 26 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》, 决议公司募投项目: 1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产, 将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出; 2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产, 将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于 2019 年 3 月 27 日公告, 实际变更情况与公告内容一致, 并经 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

八、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

九、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。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 2021年经营目标完成情况

报告期内, 公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路, 聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市等战略方向, 坚持技术创新和业务创新, 推进公司治理体系的建设和完善, 形成了具有银海特色、符合公司发展实际的管理组织模式。公司顺利完成了国家医疗保障信息平台交付任务, 在医保、人社信息化领域的优势地位进一步巩固, 在

医疗健康、民政、住房金融、智慧城市等信息化领域的市场影响力进一步加强，并在工会、市场监管等信息化领域取得了显著进展。公司克服了新冠肺炎疫情带来的不利影响，顺利完成了各项经营目标，并持续保持高质量发展。

（二）未来发展战略

公司以“科技服务民生”为发展使命，以成为“智慧民生领军企业”为发展愿景，继续聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市等战略方向，推进多行业发展，即医保、医疗健康、人社、住房金融、民政、智慧城市等主营行业单元，工会、市场监管、人大政协、农业农村等孵化行业，面向政府部门以及行业生态主体，以信息化、大数据应用、区块链和云服务能力，为智慧民生赋能。

（三）2022年经营计划

公司将继续坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元营收”的总体经营思路，通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益管理”四大经营策略，推进公司战略纵深发展。

1、创新发展：落实“中台化+智能化”战略，持续优化技术升级，坚持产品化道路，加大产品研发力度和投入，提高交付能力，提升核心竞争能力。

2、做强行业：重点发展医疗健康板块，保持医保、人社、住房金融、民政等板块国内领先，大力发展智慧城市板块，积极推进智慧城市生态伙伴合作，强力支持公司创新业务发展，形成公司可持续发展引擎。

3、做大区域：持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系，加速华东、华南、华中区域拓展，培育公司新的高增长区域。

4、精益管理：提高公司治理能力和管理水平，加强公司内部管控，包括成本管控、风险管控等，加强公司干部管理和人才梯队建设，为公司的可持续发展提供源源不断的人才保障。

（四）、可能面临的风险

1、市场风险

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。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新兴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

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。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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制体系，持续开展公司治理活动，规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，8次董事会，5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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全公司的法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，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。公司的总裁、高级副总裁、副总裁、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.40%	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 14 日	审议通过了《公司 2020 年财务决算报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度利润分配的预案》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告正文及其摘要》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《关于以募集资金置换 2020 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.75%	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 20 日	审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议

															事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (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)	股份增减变动的原因
连春华	董事长、总裁	现任	男	47	2020年11月24日	2023年11月23日	1,911,000			90,060			2,001,060	二级市场增持股份
宋小沛	副董事长	现任	男	41	2020年11月24日	2023年11月23日								
李海燕	董事	现任	女	48	2021年07月19日	2023年11月23日								
卿勇	董事	离任	男	44	2020年11月24日	2023年11月23日								
陈泉根	董事	现任	男	53	2020年11月24日	2023年11月23日								
高菁	董事	现任	男	56	2020年11月24日	2023年11月23日								

詹开明	董事、 高级副 总裁	现任	男	49	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日	2,453,5 00			11,200			2,464,7 00	二级市 场增持 股份
秦志光	独立董 事	现任	男	66	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日								
冯建	独立董 事	现任	男	59	2020年 11月24 日	2020年 11月23 日								
李光金	独立董 事	现任	男	56	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日								
侯春梅	监事会 主席	现任	女	48	2020年 11月24 日	2020年 11月23 日								
游新	监事	现任	女	52	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日								
黄丹	监事	现任	女	32	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日								
吴炜	监事	现任	女	46	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日								
陈家蓉	监事	现任	女	43	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日								
杨成文	董事会 秘书、 副总 裁、财 务总监	现任	男	52	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日	2,593,5 00			20,000			2,613,5 00	二级市 场增持 股份
张巍	副总裁	现任	男	50	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日	1,911,0 00			20,000			1,931,0 00	二级市 场增持 股份
乔登位	副总裁	现任	男	45	2020年 11月24 日	2023年 11月23 日			5,700				5,700	二级市 场增持 股份
合计	--	--	--	--	--	--	8,869,0 00	0	0	146,96 0	0		9,015,9 60	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年4月2日，卿勇先生因工作变动原因辞去董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员。

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
卿勇	董事	离任	2021年04月02日	工作变动
李海燕	董事	被选举	2021年07月19日	股东大会选举产生

2、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）、董事会成员简历

1、连春华先生

连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。1994年和1997年毕业于兰州大学计算数学专业，分别获得学士和硕士学位。1997年6月至1999年4月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作，历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务。1999年5月至2004年6月，在四川托普软件股份有限公司工作，历任社保软件开发室副经理、经理，电力软件开发室高级经理，金融软件开发中心主任，应用研究院院长，社保行业部总经理，公司副总裁等职务。2004年7月至2008年11月，在四川银海软件有限责任公司工作，任事业部总经理。2008年11月起在本公司工作，任事业部总经理；2009年8月任公司副总经理，主管公司市场与销售工作；2014年11月任公司总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总裁。

2、宋小沛先生

宋小沛，男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。2006年至2008年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作；2008年至2017年在军转民发展部经济技术发展处工作，先后任副处长、处长，期间参加中央组织部选调 2014年中央机关处长任职班学习；2017年至2019年在四川久远投资控股集团有限公司工作，任董事会秘书、投资发展部部长；2019年至2020年7月在四川久远环境技术有限公司、四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作，任公司总经理、研究中心主任；2020年7月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任中物院青年科协副理事长；绵阳市游仙区第六届人大代表。

3、李海燕女士

李海燕，女，出生于1974年，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

4、詹开明先生

詹开明，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，学士学历，高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机专业，获学士学位。1994年7月至1999年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月，在四川银海软件有限责任公司工作，历任社保软件部经理、研发中心总经理、公司副总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司副总经理、公司高级副总裁等职务。

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、系统架构、大数据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、中物院等相关部门课题研究工作。获部省级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。

5、陈泉根先生

陈泉根，男，汉族，出生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究员。1993年至1995年在原电子部第41研究所工作。1995年-2012年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作。2012年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，现任副总工程师。

6、高菁先生

高菁，男，汉族，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高级经济师。1994年7月至2005年2月在平安人寿保险股份有限公司工作，历任支公司经理、分公司总经理、市场部总经理；2005年3月至2013年12月在平安养老保险股份有限公司工作，任副总经理；2014年1月至12月在平安信托有限公司工作，任常务副总经理；2015年1月至2016年12月在平安养老保险股份有限公司工作，任总经理兼党委书记；2017年1月至2020年8月在平安医疗健康保险股份有限公司工作，历任董事长兼CEO、副董事长、联席董事长兼党委书记；2020年9月至2021年9月，任中国平安集团执委、平安养老保险股份有限公司副董事长。2021年11月至今，任联仁健康医疗大数据科技股份有限公司总经理。

高菁先生2011-2016年荣获上海市金融人才奖；2015年荣获上海市养老保险服务创新人物年度大奖、保险业风云人物大奖；2018年获评“上海领军金才”、上海市黄浦区“自主创新领军人才”。

7、冯建先生

冯建，男，1963年生，博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，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。现兼任现四川九州独立董事、四川新华文轩出版传媒独立监事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关相关组织科研项目立项、结项评审专家。

8、秦志光先生

秦志光，男，1956年2月出生，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。四川省委省政府第二届决策咨询委员会委员。中国软件行业协会常务理事，四川省软件行业协会理事长，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。获得国家教学成果二等奖1项；省部科技进步二等奖三项；四川省教学成果一等奖1项。

9、李光金先生

李光金，男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。就职于四川大学商学院，1997年到2001年在四川联合大学管理工程系工作，先后担任系科研秘书、副系主任，2001年到2010年，在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，2010年到2012年在四川大学财务处工作，担任财务处长，2012年到2017年，在四川省工商联工作，担任省工商联副主席、省商会副会长，2017年至今，在四川大学商学院专职从事科研与教学工作。

（二）、监事会成员简历

1、侯春梅女士

侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，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、四川中物科技有限责任公司、成都太科光电科技有限责任公司、四川恒泰环境科技有限责任公司、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、部长。

2、黄丹女士

黄丹，女，汉族，出生于1989年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013年至2014年进入四川九州电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

3、游新女士

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。

4、吴炜女士

吴炜，女，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1998年7月至2008年11月在四川银海软件股份公司从事软件开发、运营管理和渠道采购工作；2008年至今在四川久远银海软件股份有限公司工作从事渠道采购、投资公司管理、运营管理和项目管理等工作。

5、陈家蓉女士

陈家蓉，女，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级人力资源管理师；2001年6月至2007年12月在四川维奥制药有限公司从事行政工作；2007年12月到2009年6月在成都和泰数据有限公司从事行政、人事工作；2009年7月进入本公司工作。

（三）、高级管理成员简历

1、连春华先生

连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。1994年和1997年毕业于兰州大学计算数学专业，分别获得学士和硕士学位。1997年6月至1999年4月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作，历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务。1999年5月至2004年6月，在四川托普软件股份有限公司工作，历任社保软件开发室副经理、经理，电力软件开发室高级经理，金融软件开发中心主任，应用研究院院长，社保行业部总经理，公司副总裁等职务。2004年7月至2008年11月，在四川银海软件有限责任公司工作，任事业部总经理。2008年11月起在本公司工作，任事业部总经理；2009年8月任公司副总经理，主管公司市场与销售工作；2014年11月任公司总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总裁。

2、詹开明先生

詹开明，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，学士学历，高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1994年7月至1999年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月，在四川银海软件有限责任公司工作，历任社保软件部经理、研发中心总经理、公司副总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司副总经理、公司高级副总裁等职务。

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、系统架构、大数据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、中物院等相关部门课题研究工作。获部省级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。

3、杨成文先生

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5月至今兼任公司财务总监。

4、张巍先生

张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。

5、乔登俭先生

乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至2020年10月任公司助理总裁，2020年11月至今任公司副总裁。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、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三等奖三项。

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
宋小沛	四川久远投资控股集团有限公司	党委委员、董事、副总经理			是
李海燕	四川久远投资控股集团有限公司	党委委员、董事、副总经理			是
侯春梅	四川久远投资控股集团有限公司	财务部部长			是
黄丹	四川科学城锐锋集团有限责任公司	财务			否
高菁	平安养老保险股份有限公司	副董事长	2020年09月01日	2021年09月30日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋小沛	四川久远环境技术有限公司	董事			否
宋小沛	四川神光石英科技有限公司	董事			否
宋小沛	四川省水处理及资源化工程技术研究中心有限公司	法人代表兼董事长			否
李海燕	利尔化学股份有限公司	监事会主席			否
李海燕	四川久远创新园区运营管理有限公司	董事长			否
李海燕	禾大西普化学（四川）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	四川神光石英科技有限公司	监事			否
侯春梅	四川久远创新园区运营管理有限公司	董事			否
陈泉根	中物院计算机应用研究所	副总工程师			是
高菁	联仁健康医疗大数据科技股份有限公司	总经理			是
黄丹	中物院计算机应用研究所	财务			是
冯建	四川大学锦江学校会计学院	院长			是

冯建	四川九洲电器股份有限公司	独立董事			是
冯建	四川新华文轩出版传媒股份有限公司	独立监事			是
冯建	恩威医药股份有限公司(非上市)	独立董事			是
冯建	四川商投外贸集团公司	外部董事			是
冯建	厦门雅讯网络科技股份有限公司（非上市）	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	天珑科技集团股份有限公司（非上市）	独立董事			是
秦志光	北京恒光信息技术股份有限公司（非上市）	独立董事			是
李光金	四川广安爱众股份有限公司	独立董事			是
李光金	四川川润股份有限公司	独立董事			是
李光金	四川路桥建设集团股份有限公司	独立董事			是
李光金	北京中迪投资股份有限公司	独立董事			是

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

3、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
连春华	董事长、总裁	男	47	现任	185.47	否
宋小沛	副董事长	男	41	现任	0	是
李海燕	董事	女	47	现任	0	是
卿勇	董事	男	44	离任	0	是
陈泉根	董事	男	53	现任	0	是

高菁	董事	男	56	现任	0	是
詹开明	董事、高级副总裁	男	49	现任	128.08	否
秦志光	独立董事	男	66	现任	7.20	否
冯建	独立董事	男	59	现任	7.20	否
李光金	独立董事	男	56	现任	7.20	否
游新	监事	女	52	现任	15.04	否
侯春梅	监事会主席	女	49	现任	0	是
黄丹	监事	女	32	现任	0	是
陈家蓉	监事	女	43	现任	28.00	否
吴炜	监事	女	46	现任	27.88	否
杨成文	董事会秘书、副总裁	男	52	现任	128.08	否
张巍	副总裁	男	49	现任	100.92	否
乔登俭	副总裁	男	45	现任	105.23	否
合计	--	--	--	--	740.30	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三次会议	2021年03月12日	2021年03月15日	审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》、《公司2020年财务决算报告》、《关于2020年度公司经营层薪酬绩效考核结果》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度利润分配的预案》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告正文及其摘要》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于聘任2021年度审计机构》、《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年年度股东大会》。
第五届董事会第四次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于全资子公司购买房产的议案》、《关于与平安健康医疗公司

			签署技术开发合同暨关联交易的议案》。
第五届董事会第五次会议	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 17 日	审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
第五届董事会第六次会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	审议通过了《关于终止实施<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于终止执行<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
第五届董事会第七次会议	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于公司改选第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第八次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 23 日	审议通过了《关于四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》、《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于公司补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。
第五届董事会第九次会议	2021 年 10 月 09 日	2021 年 09 月 11 日	审议通过了《关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案》。
第五届董事会第十次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
连春华	8	1	7	0	0	否	2
宋小沛	8	1	7	0	0	否	2
李海燕	3	0	3	0	0	否	0
陈泉根	8	1	7	0	0	否	2
高菁	8	1	7	0	0	否	2
詹开明	8	1	7	0	0	否	2
冯建	8	1	7	0	0	否	2
秦志光	8	1	7	0	0	否	2
李光金	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事冯建提出公司应加强对子公司的货币资金管理，特别是应重视货币资金收益管理。独立董事秦志光提出公司需要对数据前沿技术加大研究和跟进。独立董事李光金认为在国家政策对数字经济的大力推动发展形势下，公司应加强对智慧城市的重视，加大该领域的投入和研究。公司均予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	冯建、秦志光、李海燕	4	2021年03月12日	审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》、《关于聘			

				任 2021 年度审计机构》			
			2021 年 04 月 28 日	审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》			
			2021 年 08 月 20 日	审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》			
			2021 年 10 月 27 日	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》			
董事会提名委员会	秦志光、陈泉根、李光金		2021 年 06 月 23 日	审议通过了公司第五届非独立董事李海燕女士的董事提名			
董事会薪酬委员会	李光金、冯建、宋小沛		2021 年 09 月 10 日	审议通过了《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年度公司经营层薪酬方案》			

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,928
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,441
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,369
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,369
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	2,651
销售人员	328
技术人员	1,184
财务人员	35
行政人员	171
合计	4,369
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	122
本科	3,502
大专	681
中专及高职	54
其他	10
合计	4,369

2、薪酬政策

公司薪酬政策遵循国家相关法律，在公平、公正、公开原则下开展，是吸引、稳定优秀人才并激发人才潜能的主要机制。公司薪酬水平与公司经济效益、支付能力保持一致。

2021年度公司修订了《薪酬管理办法》，改进了薪酬体系，建立了“以岗定薪、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的薪酬原则。将岗位价值、个人能力素质、个人业绩水平等作为影响薪酬的因素，构建了以岗位价值为依据、以业绩贡献为向导的分配制度，使各岗位类别员工的收入水平与职位的相对价值、人才的市场价位以及个人的业绩挂钩。同时，积极开展人力资源对标管理，及时了解人才供给及竞争态势，持续调整员工薪酬，保障员工收入水平。

公司福利体系以国家基本社会保障制度为基础外，为员工增加了其它福利；协助员工解决工作与生活困难，对于员工生活中的婚、丧、生子、生日等重要事件给予关心；对工伤、患病、残疾员工也予以关怀与慰问，持续增加员工幸福指数。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、培训计划

公司注重员工的职业发展和能力成长，重视人才发展战略规划，重视人才梯队建设。不断完善与优化公司人才发展体系，构建系统化的培训机制。通过岗前培训、内部培训、外协培训及线上线下结合等多样化培训形式，保障员工的综合素质、工作技能和知识更新等方面和公司的发展相适应。培训内容覆盖了技术开发、技术提升、专项业务、综合管理、职业素质各方面。

公司内部建立了培训中心，配备专职技术讲师，组建了一支由核心骨干组成的兼职讲师队伍，讲师们在学习和工作当中积累了丰富的知识经验，通过专项培训将这些宝贵资源传授给更多的员工，以提升公司的综合竞争力。

公司贯彻落实“建设学习型公司、培育学习型员工”的精神，使培训具有系统性、实操性、价值性。培训的开展切实加强

和提高了各类人员的专业水平，打造了适应公司发展需要的员工队伍，培养了复合型人才、专业技能人才以及后备骨干队伍，为公司发展提供坚强保证。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	314,023,876
现金分红金额（元）（含税）	62,804,775.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	62,804,775.20
可分配利润（元）	597,813,432.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以总股本 314,023,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 62,804,775.20 元，剩余未分配利润结转以后年度。拟以总股本 314,023,876 股为基数，以公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。不送红股。	

十一、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

1、股权激励

1、公司于2020年11月18日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<四川久远银海软件股份有限公司

限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟对公司高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干进行股权激励。本次股权激励计划尚须获得财政部批准，且经公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见2020年11月19日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

2、2021年5月，鉴于近期公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实员工激励，结合公司未来战略发展规划，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，经董事会审慎考虑后，决定终止实施本计划，无需提交股东大会审议通过。上述事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过《关于终止实施<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。公告编号：2021-037

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

1、公司高级管理人员由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高级管理人员直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，年度终了，董事会根据当年经营目标和实际任务完成情况对高级管理人员进行考核，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责考核并制定薪酬及绩效考核方案报公司董事会审批。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

2、公司年度内未对高级管理人员进行股权激励。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则的基础上，结合行业特征及公司实际经营情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措	解决进展	后续解决计划
------	------	------	----------	---------	------	--------

			题	施		
不适用						

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
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	<p>以本年度经审计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，确定缺陷等级标准。公司将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>重大缺陷：存在下列情形之一的，通常表明财务报告内部控制存在重大缺陷：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。</p> <p>重要缺陷：存在下列情形之一的，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：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理没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</p>	<p>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，确定缺陷等级标准。公司将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>重大缺陷：存在下列情形之一的，通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：① 缺乏民主决策程序；② 决策程序导致重大失误；③ 违反国家法律法规并受到处罚；④ 媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥ 内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑦ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；⑧ 业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。</p> <p>重要缺陷：存在下列情形之一的，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：① 民主决策程序存在但不够完善；② 决策程序导致出现一般失误；③ 违反企业内部规章，形成损失；④ 媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑤ 重</p>

	且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	要业务制度或系统存在缺陷；⑥ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：营业收入错报 \geq 营业收入的 5%；利润错报 \geq 净利润的 5%；资产、负债错报 \geq 资产总额的 2.5%；或有事项未披露涉及金额 \geq 净资产 5%； 2、重要缺陷：营业收入的 2% \leq 营业收入错报 $<$ 营业收入的 5%；净利润的 2% \leq 利润错报 $<$ 净利润的 5%；资产总额的 1% \leq 资产、负债错报 $<$ 资产总额的 2.5%；净资产的 2.5% \leq 或有事项未披露涉及金额 $<$ 净资产的 5%； 3、一般缺陷：营业收入错报 $<$ 营业收入的 2%；利润错报 $<$ 净利润的 2%；资产、负债错报 $<$ 资产总额的 1%；或有事项未披露涉及金额 $<$ 净资产的 2.5%；	1、重大缺陷：影响或者造成的损失金额 \geq 净利润的 5%； 2、重要缺陷：净利润的 2% \leq 影响或者造成的损失金额 $<$ 净利润的 5%； 3、一般缺陷：影响或者造成的损失金额 $<$ 净利润的 2%；
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司领导高度重视，对照上市公司治理专项自查清单逐条进行自查。对于本次治理自查过程中发现的董事会提名委员会构成中独立董事未超过三分之二人数的事项已进行积极整改。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

二、社会责任情况

公司关怀、重视员工的权益和发展，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，对于员工生病住院、结婚、生子、直系亲属丧葬，工会给予一定慰问金并进行探望。公司重视员工的身心健康，定期组织员工体检，对已婚女士额外增加体检项目，并在“三八妇女节”为女员工发放礼物等。

为弘扬企业文化精神，提升凝聚力，公司积极组织开展各类文化文娱活动，筹办公司年终工作总结会；为弘扬员工爱岗、爱企精神，公司成功组织《感恩有你 一路同行》活动；积极组织“建党100周年”党史知识答题竞赛活动以及文艺演出，增强团队凝聚力；各部门陆续组织拓展活动；组织员工参加中国工程物理研究院各项体育比赛；成立篮球、足球、乒乓球等多个球类运动兴趣小组，每周工作之余组织员工开展活动，常年参加人数超过1000人次；同时为优秀学员聘请教练单独训练。

经常性组织开展丰富多彩的员工文化交流活动，如：三八妇女节、五四青年节、父亲节等各类培训、竞赛活动；母亲节组织公司已经为人母的员工举行插花活动，陶冶情操，灵魂交流；开设绘画、摄影等兴趣班，积极组织摄影比赛，通过活动，展示员工才艺，培养员工团队精神。

公司大力开展员工技能培训，如急救培训、心理辅导等平时生活中需要掌握的小技巧，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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

积极助力脱贫攻坚。2021年通过购买陕西富平扶贫产品48,460元、四川平武扶贫产品688,040元，推进实施产业扶贫，为全国脱贫攻坚、全面奔小康贡献国企力量。

第六节 重要事项

一、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						
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	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、	2012年02月05日	长期	正在履行中

			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。			
	中物院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本院作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，为有效支持股份公司发展，维护股份公司及其他股东的合法权益，就承担的与避免同业竞争有关的义务郑重承诺：1、本院及本院下属单位和企业保证现时不存在与股份公司相同或同类的经营业务。2、本院及本院下属单位和企业将不在任何地方以任何方式自营与股份公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司经营及拟</p>	2012年02月25日	长期	正在履行中

			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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

*本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整的方法计量使用权资产；对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十一）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	9,678,246.81
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	8,749,820.54
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	8,749,820.54
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	928,426.27

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

*本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

*本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租 人对于首次执行日 前已存在的经营租 赁的调整	按财政 部规定 执行	使用权资产	8,978,286.25	4,154,751.97
		租赁负债	4,374,011.61	2,357,931.98
		一年到期的非流动负债	4,375,808.93	1,796,819.99
		预付账款	-228,465.71	

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 重要会计估计变更

七、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

2020年10月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司》和《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司》的议案。

2021年1月12日，公司已取得喀什地区市场监督管理局出具的准予简易注销登记通知书（（喀市监）登记销字[2021]第3号），2021年12月1日，公司已取得北京市海淀区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》。

八、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）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平 俞华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨志平审计服务连续年限3年，俞华审计服务连续年限2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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司实际控制人中国工程物理研究院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是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。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。不存在未履行法院生效法律文书确定的义务，也不存在较大债务到期未清偿的情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、中国工程物理研究院为公司的实际控制人，中国工程物理研究院及其下属单位为公司的关联方。因中物院及其下属单位目前采用公开招标方式对项目进行发包，导致公司很难对其预计2021年日常关联交易。故公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求，对公司与中物院及期下属单位发生的交易金额在三百万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，履行及时披露义务。

2、中国平安保险（集团）股份有限公司及附属企业为公司的持股5%以上的股东，平安集团及其下属单位为公司的关联方。因平安集团及其下属单位目前采用公开招标方式对项目进行发包，导致公司很难对其预计2021年日常关联交易。故公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求，对公司与平安集团及期下下属单位发生的交易金额在三百万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，履行及时披露义务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
四川久远银海软件股份有限公司与平安医疗健康管理股份有限公司签署技术开发合同暨关联交易公告	2021年04月29日	www.cninfo.com.cn
四川久远银海软件股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告	2021年05月17日	www.cninfo.com.cn

十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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26.29%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。

2、公司于2020年11月18日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟对公司高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发展有直接影响的骨干进行股权激励。本次股权激励计划尚须获得财政部批准，且经公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见2020年11月19日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

2021年5月，鉴于公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实员工激励，结合公司未来战略发展规划，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，经董事会审慎考虑后，决定终止实施本计划，无需提交股东大会审议通过。上述事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过《关于终止实施<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公告编号：2021-037

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2020年10月28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司设立的全资子公司喀什银海鼎峰软件有限公司，相关内容详见2020年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的公告》（公告编号：2020-053）。2021年1月12日，上述公司注销完成。相关内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司注销完成的公告》（公告编号：2021-001）。

2、2021年4月28日，公司全资子公司银海软件（上海）有限公司购买办公楼的事项。相关内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司购买房产的公告》（公告编号2021-028）。2021年10月，银海软件（上海）有限公司已取得了《商品房买卖合同》所约定的商品房不动产权证书，本次事项已完成。相关内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司购买房产的进展公告》（公告编号：2021-056）。

3

、2020年10月29

有限公司的议案》，具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的公告》（公告编号2020-052
销登记完成。相关内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司注销完成的公告》（公告编号：2021-063）。

) 2021年10月15

第七节 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	41,855,845	13.33%				-35,093,875	-35,093,875	6,761,970	2.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,855,845	13.33%				-35,093,875	-35,093,875	6,761,970	2.15%
其中：境内法人持股	22,823,876	7.27%				-22,823,876	-22,823,876	0	0.00%
境内自然人持股	19,031,969	6.06%				-12,269,999	-12,269,999	6,761,970	2.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	272,168,031	86.67%				35,093,875	35,093,875	307,261,906	97.85%
1、人民币普通股	272,168,031	86.67%				35,093,875	35,093,875	307,261,906	97.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	314,023,876	100.00%				0	0	314,023,876	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年，公司高管锁定股按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，当年解除锁定共12,380,219股,1-12月高管增持限售股增加110,220股(公告编号2021-065),致本报告期限限售股减少12,269,999股。

2、2018年2月，公司面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及广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划发行股份，本次定向增发股份锁定期为3年，2021年2月18日，解除锁定共22,823,876股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李慧霞	3,689,369	0	3,689,369	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
王卒	2,983,875	0	2,983,875	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
单卫民	1,945,875	0	1,945,875	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
田志勇	1,945,125	0	1,945,125	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
詹开明	1,945,125	8,400	105,000	1,848,525	1-12 月高管增持股份	按深交所政策减持
杨成文	1,945,125	15,000	0	1,960,125	1-12 月高管增持股份	按深交所政策减持
连春华	1,433,250	67,545	0	1,500,795	1-12 月高管增持股份	按深交所政策减持
张巍	1,433,250	15,000	0	1,448,250	高管限售股	按深交所政策减持
翟峻梓	1,330,875	0	1,330,875	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
周凯	243,600	0	243,600	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
程树忠	136,500	0	136,500	0	离任高管限售股	按深交所政策减持
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	11,850,063	0	11,850,063	0	定向增发限售股	按深交所政策减持
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	4,454,527	0	4,454,527	0	定向增发限售股	按深交所政策减持
四川久远银海软件股份有限公司—第一期员工持股计划	2,443,140	0	2,443,140	0	定向增发限售股	按深交所政策减持
平安养老保险股	2,038,074	0	2,038,074	0	定向增发限售股	按深交所政策减持

份有限公司—传统—普通保险产品						
平安养老保险股份有限公司—分红—团险分红	1,528,555	0	1,528,555	0	定向增发限售股	按深交所政策减持
平安养老保险股份有限公司—万能—团险万能	509,517	0	509,517	0	定向增发限售股	按深交所政策减持
乔登俭	0	4,275	0	4,275	1-12 月高管增持股份	按深交所政策减持
合计	41,855,845	110,220	35,204,095	6,761,970	--	--

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

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	19,266	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,708	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
四川久远投资控	国有法人	26.29%	82,546,4			82,546,46		

股集团有限公司			64			4		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	37,755,536			37,755,536		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	5.63%	17,674,063			17,674,063		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.42%	13,887,795			13,887,795		
李长明	境内自然人	1.91%	6,000,011			6,000,011		
李慧霞	境内自然人	1.53%	4,819,159			4,819,159		
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	其他	1.42%	4,454,527			4,454,527		
王卒	境内自然人	1.18%	3,694,900			3,694,900	质押	1,250,000
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.13%	3,558,557			3,558,557		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	3,318,952			3,318,952		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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
四川久远投资控股集团有限公司	82,546,464	人民币普通股	82,546,464
四川科学城锐锋集团有限责任公司	37,755,536	人民币普通股	37,755,536
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	17,674,063	人民币普通股	17,674,063
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	13,887,795	人民币普通股	13,887,795
李长明	6,000,011	人民币普通股	6,000,011
李慧霞	4,819,159	人民币普通股	4,819,159
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	4,454,527	人民币普通股	4,454,527
王卒	3,694,900	人民币普通股	3,694,900
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	3,558,557	人民币普通股	3,558,557
香港中央结算有限公司	3,318,952	人民币普通股	3,318,952
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	上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-----------	------	--------	--------

	责人			
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 13,598.2864 万股股份，占利尔化学总股本的 25.81%			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

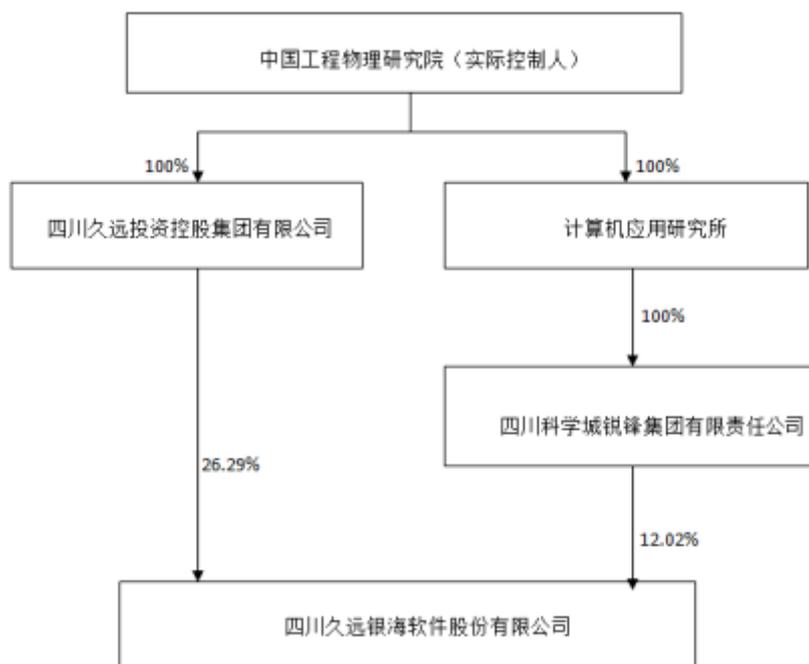
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国工程物理研究院	刘仓理	1958 年 10 月 28 日	1200000000018315J	以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院科研生产基地，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。
四川科学城锐锋集团有限责 任公司	杨永辉	1996 年 04 月 23 日	91510705205417168L	计算机软、硬件开发及系统集成；自动化产品的研制、生产及销售；自动化工程咨询、设计、安装及调试、维护、修理；房屋租赁；信息安全服务；安全技术防范工程设计、安装、维修；应用软件测试。（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）
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	中物院间接合计持有利尔化学股份有限公司 184,095,732 股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的 34.94%。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 03 月 11 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	杨志平、俞华

审计报告正文

四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

1、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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、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。

3、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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）合同资产和应收账款坏账准备的计提	
截至2021年12月31日，久远银海合同资产与应收账款期末余额分别为2,688.60万元，49,933.87万元，减值准备分别为148.57万元、8,190.21万元，关	我们针对合同资产与应收账款坏账准备的计提执行的主要审计程序包括： （1）了解、评价和测试与合同资产与应收账款坏账准备相关的关键内部控制设计和运行的有效性； （2）分析公司合同资产与应收账款坏账准备计提政

于合同资产与应收账款的坏账准备的确认标准和计提方法，详见合并财务报表附注三（八）所述，由于合同资产与应收账款金额重大，且合同资产与应收账款减值涉及管理层运用的重大会计估计和判断，因此我们将合同资产与应收账款的减值准备识别为关键审计事项。	策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； (3) 获取公司合同资产与应收账款坏账准备的计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行，并重新计算坏账准备金额； (4) 检查公司期后回款情况，评价管理层对坏账准备计提的合理性； (5) 执行函证程序。
(二) 收入的确认	
2021年度久远银海实现营业收入130,590.72万元，主营业务收入主要包括软件开发、运维服务、系统集成，关于收入确认政策详见合并财务报表附注三（二十三）所述，由于收入是久远银海关键业绩指标之一，且在新收入准则下，识别合同中的履约义务，判断收入确认的方式均需久远银海做出重大判断，不恰当的判断可能导致收入确认存在重大错报，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。	我们针对收入的确认执行的主要审计程序包括： (1) 了解、评价和测试与新收入准则相关的关键内部控制设计和运行的有效性； (2) 获取公司与客户签订的主要合同，检查合同关键条款，评价收入确认是否适当，是否符合新收入准则； (3) 选取样本，核对与该笔业务相关的合同、订单、发货单、验收报告等文件，判断公司收入确认的准确性以及是否计入的正确的会计期间； (4) 对重要合同执行函证程序，询证合同金额、实施状态、结算金额等信息。

4、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2021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。

5、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。

6、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对合并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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨志平（项目合伙人）

中国注册会计师：俞华

中国·上海

2022年3月11日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021年12月31日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	699,841,253.57	729,978,499.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		304,395,273.97
衍生金融资产		
应收票据	3,460,052.24	1,077,985.00
应收账款	417,436,576.42	336,525,846.16
应收款项融资		
预付款项	14,556,215.66	10,131,078.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,941,424.77	45,933,242.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,098,947.89	261,959,300.83
合同资产	25,400,282.23	17,616,763.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,120,541.71	112,966,418.44
流动资产合计	1,960,855,294.49	1,820,584,407.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,529,213.57	36,893,119.93

固定资产	134,115,443.33	117,231,547.73
在建工程	80,012.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,662,458.37	
无形资产	144,194,155.44	119,372,048.59
开发支出	50,122,420.86	49,482,531.42
商誉	32,441,332.87	34,758,418.83
长期待摊费用	5,218,956.26	3,729,869.82
递延所得税资产	33,013,080.56	28,135,562.83
其他非流动资产	19,455,690.07	10,710,440.14
非流动资产合计	473,332,764.31	401,813,539.29
资产总计	2,434,188,058.80	2,222,397,947.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,070,075.88	104,656,294.95
预收款项	4,114.31	
合同负债	547,086,973.94	545,526,515.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,967,958.97	79,835,226.96
应交税费	29,914,393.30	39,305,306.24
其他应付款	11,239,291.18	25,755,822.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,102,246.80	
其他流动负债		
流动负债合计	820,385,054.38	795,079,165.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,473,146.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,763,541.47	52,855,105.99
递延所得税负债	3,275,109.35	4,168,426.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,511,797.08	57,023,532.74
负债合计	883,896,851.46	852,102,698.67
所有者权益：		
股本	314,023,876.00	314,023,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,827,021.35	407,272,358.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,903,342.22	81,066,486.11
一般风险准备		
未分配利润	597,813,432.00	447,251,596.47
归属于母公司所有者权益合计	1,421,567,671.57	1,249,614,316.59
少数股东权益	128,723,535.77	120,680,931.95
所有者权益合计	1,550,291,207.34	1,370,295,248.54

负债和所有者权益总计	2,434,188,058.80	2,222,397,947.21
------------	------------------	------------------

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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	427,232,261.55	454,059,866.05
交易性金融资产		304,395,273.97
衍生金融资产		
应收票据	1,995,250.00	130,000.00
应收账款	323,102,447.05	256,671,659.90
应收款项融资		
预付款项	4,779,756.29	4,801,267.56
其他应收款	42,278,515.82	58,336,652.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	211,622,989.05	218,016,544.42
合同资产	23,658,383.06	16,047,416.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,504,313.88	71,381,390.91
流动资产合计	1,489,173,916.70	1,383,840,071.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	329,792,520.20	299,612,520.20
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,417,965.69	4,716,725.35
固定资产	55,283,349.20	65,489,582.67
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	7,971,763.42	
无形资产	103,524,109.86	79,573,203.60
开发支出	39,973,538.67	43,107,522.31
商誉		
长期待摊费用	72,414.02	338,151.91
递延所得税资产	24,752,157.17	19,899,674.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,287,818.23	514,237,380.15
资产总计	2,063,461,734.93	1,898,077,451.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,545,094.81	156,839,623.97
预收款项		
合同负债	441,803,863.31	444,816,001.64
应付职工薪酬	72,931,610.51	51,136,002.28
应交税费	15,794,262.76	18,572,589.69
其他应付款	61,667,341.70	70,717,396.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,913,719.01	
其他流动负债		
流动负债合计	740,655,892.10	742,081,613.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,576,117.18	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,912,541.47	25,504,105.99
递延所得税负债		439,527.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,488,658.65	25,943,633.39
负债合计	772,144,550.75	768,025,247.29
所有者权益：		
股本	314,023,876.00	314,023,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,634,122.37	411,634,122.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,439,589.82	80,602,733.71
未分配利润	464,219,595.99	323,791,472.42
所有者权益合计	1,291,317,184.18	1,130,052,204.50
负债和所有者权益总计	2,063,461,734.93	1,898,077,451.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,305,907,210.66	1,153,540,813.37
其中：营业收入	1,305,907,210.66	1,153,540,813.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,036,015,488.20	903,892,124.48
其中：营业成本	573,198,314.94	539,296,387.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,139,040.18	10,328,153.91
销售费用	162,852,361.48	111,948,653.37
管理费用	130,294,468.19	96,831,587.86
研发费用	164,763,611.08	153,250,099.25
财务费用	-5,232,307.67	-7,762,757.11
其中：利息费用	562,835.88	
利息收入	6,128,932.22	7,988,019.93
加：其他收益	18,227,916.56	17,127,654.62
投资收益（损失以“-”号填 列）	12,651,817.48	4,714,836.42
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		4,395,273.97
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-25,370,842.14	-15,273,398.90
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-21,748,934.45	-24,120,778.98
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,263.18	55,789.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,652,943.09	236,548,065.54
加：营业外收入	708,295.45	283,369.47
减：营业外支出	42,315.53	2,245,960.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,318,923.01	234,585,474.57
减：所得税费用	21,295,334.08	19,414,695.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,023,588.93	215,170,779.52

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	233,023,588.93	215,170,779.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	218,502,273.04	186,612,666.30
2.少数股东损益	14,521,315.89	28,558,113.22
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	233,023,588.93	215,170,779.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,502,273.04	186,612,666.30
归属于少数股东的综合收益总额	14,521,315.89	28,558,113.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.59
（二）稀释每股收益	0.70	0.59

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

法定代表人：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

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,040,592,013.78	842,026,492.26
减：营业成本	482,391,627.88	454,927,971.85
税金及附加	6,456,615.19	6,206,512.15
销售费用	112,534,196.01	76,300,137.87
管理费用	83,960,506.48	57,861,807.14
研发费用	122,310,193.92	95,118,324.09
财务费用	-3,560,846.23	-6,855,304.85
其中：利息费用	245,926.78	
利息收入	4,075,856.39	7,018,975.65
加：其他收益	6,300,453.73	8,624,508.98
投资收益（损失以“-”号填列）	19,493,505.46	12,012,942.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,395,273.97
信用减值损失（损失以“-”号	-21,061,276.89	-12,252,558.22

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,667,870.89	-21,844,075.16
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-3,917.27	3,009.71
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	223,560,614.67	149,406,145.91
加: 营业外收入	181,106.51	125,322.70
减: 营业外支出	18,602.04	2,062,931.97
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	223,723,119.14	147,468,536.64
减: 所得税费用	15,354,558.06	9,652,758.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	208,368,561.08	137,815,778.64
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	208,368,561.08	137,815,778.64
(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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	208,368,561.08	137,815,778.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,289,900,340.48	1,060,844,218.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,805,327.15	1,902,133.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,106,075.54	43,190,623.06
经营活动现金流入小计	1,311,811,743.17	1,105,936,975.25
购买商品、接受劳务支付的现金	313,411,042.88	246,480,384.58
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		
拆出资金净增加额		
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	546,809,075.38	457,654,057.02
支付的各项税费	107,958,297.68	80,669,050.88
支付其他与经营活动有关的现金	141,210,105.46	113,461,484.66
经营活动现金流出小计	1,109,388,521.40	898,264,977.14
经营活动产生的现金流量净额	202,423,221.77	207,671,998.11
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	12,922,742.21	6,729,751.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,296.68	236,011.40
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	632,720,162.20	380,000,000.00
投资活动现金流入小计	645,668,201.09	386,965,763.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,832,122.03	50,883,081.62
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	8,400,000.00	6,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	724,515,500.00	547,099,365.65
投资活动现金流出小计	822,747,622.03	604,282,447.27
投资活动产生的现金流量净额	-177,079,420.94	-217,316,684.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,600,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,600,000.00	500,000.00
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	57,803,581.40	52,242,553.80
其中：子公司支付给少数股东的	10,700,000.00	7,382,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,336,924.90	5,980,000.00
筹资活动现金流出小计	71,140,506.30	58,222,553.80
筹资活动产生的现金流量净额	-61,540,506.30	-57,722,553.80
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	-36,196,705.47	-67,367,239.88
加：期初现金及现金等价物余额	720,703,931.47	788,071,171.35
六、期末现金及现金等价物余额	684,507,226.00	720,703,931.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,003,018,290.23	794,450,617.98
收到的税费返还	248,536.44	
收到其他与经营活动有关的现金	13,620,744.71	14,502,740.75
经营活动现金流入小计	1,016,887,571.38	808,953,358.73
购买商品、接受劳务支付的现金	339,544,316.25	214,224,094.75
支付给职工以及为职工支付的现金	363,518,656.55	308,344,822.09
支付的各项税费	71,799,950.25	50,888,719.59
支付其他与经营活动有关的现金	98,837,495.65	76,413,199.34
经营活动现金流出小计	873,700,418.70	649,870,835.77
经营活动产生的现金流量净额	143,187,152.68	159,082,522.96
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	21,407,610.47	14,912,230.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,296.68	34,001.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,020,948.67	
收到其他与投资活动有关的现金	616,831,989.10	380,000,000.00
投资活动现金流入小计	643,275,844.92	394,946,231.82
购建固定资产、无形资产和其他	45,819,807.44	35,596,657.25

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	36,300,000.00	29,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,400,000.00	6,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	677,500,000.00	496,000,000.00
投资活动现金流出小计	768,019,807.44	567,876,657.25
投资活动产生的现金流量净额	-124,743,962.52	-172,930,425.43
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,103,581.40	44,860,553.80
支付其他与筹资活动有关的现金	3,644,596.33	
筹资活动现金流出小计	50,748,177.73	44,860,553.80
筹资活动产生的现金流量净额	-50,748,177.73	-44,860,553.80
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	-32,304,987.57	-58,708,456.27
加：期初现金及现金等价物余额	445,316,566.82	504,025,023.09
六、期末现金及现金等价物余额	413,011,579.25	445,316,566.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	314,023,876.00				407,272,358.01				81,066,486.11		447,251,596.47		1,249,614,316.59	120,680,931.95	1,370,295,248.54
加：会计政															

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	224,3 02,76 9.00			493,61 3,054. 04			67,284 ,908.2 5		319,28 1,061. 83		1,104, 481,79 3.12	108,365 ,229.70	1,212,8 47,022. 82	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	89,72 1,107 .00			-86,34 0,696. 03			13,781 ,577.8 6		127,97 0,534. 64		145,13 2,523. 47	12,315, 702.25	157,448 ,225.72	
（一）综合收 益总额									186,61 2,666. 30		186,61 2,666. 30	28,558, 113.22	215,170 ,779.52	
（二）所有者 投入和减少资 本												-8,860, 410.97	-8,860, 410.97	
1. 所有者投入 的普通股												500,000 .00	500,000 .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												-9,360, 410.97	-9,360, 410.97	
（三）利润分 配							13,781 ,577.8 6		-58,64 2,131. 66		-44,86 0,553. 80	-7,382, 000.00	-52,242 ,553.80	
1. 提取盈余公 积							13,781 ,577.8 6		-13,78 1,577. 86					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的 分配									-44,86 0,553. 80		-44,86 0,553. 80	-7,382, 000.00	-52,242 ,553.80	

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	89,721,107.00			-86,340,696.03								3,380,410.97		3,380,410.97
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,721,107.00			-89,721,107.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他				3,380,410.97								3,380,410.97		3,380,410.97
(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	314,023,876.00			407,272,358.01			81,066,486.11	447,251,596.47	1,249,614,316.59	120,680,931.95		1,370,295,248.54		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	314,023,876.00				411,634,122.37				80,602,733.71	323,791,472.42		1,130,052,204.50

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	314,023,876.00				411,634,122.37				80,602,733.71	323,791,472.42		1,130,052,204.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,836,856.11	140,428,123.57		161,264,979.68
（一）综合收益总额										208,368,561.08		208,368,561.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									20,836,856.11	-67,940,437.51		-47,103,581.40
1. 提取盈余公积									20,836,856.11	-20,836,856.11		
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,103,581.40		-47,103,581.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	314,023,876.00				411,634,122.37				101,439,589.82	464,219,595.99		1,291,317,184.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	224,302,769.00				501,355,229.37				66,821,155.85	272,120,106.68		1,064,599,260.90
加：会计政策变更										-27,502,281.24		-27,502,281.24
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	224,302,769.00				501,355,229.37				66,821,155.85	244,617,825.44		1,037,096,979.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	89,721,107.00				-89,721,107.00				13,781,577.86	79,173,646.98		92,955,224.84
(一)综合收益										137,815.7		137,815.77

总额										78.64		8.64
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									13,781,577.86	-58,642,131.66		-44,860,553.80
1. 提取盈余公积									13,781,577.86	-13,781,577.86		
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,860,553.80		-44,860,553.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	89,721,107.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,721,107.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	314,023,876.00				411,634,122.37				80,602,733.71	323,791,472.42		1,130,052,204.50

三、公司基本情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”、“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。转股后本公司总股本为16,000万股。

根据本公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届董事会第四次（临时）会议、第三届董事会第八次（临时）会议、第三届董事会第十次会议、第四届董事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会决议、2017年第一次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1504号”文《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》文件核准，公司发行人民币普通股股票12,540,592.00股，每股面值1.00元，每股发行价格35.72元，增加股本12,540,592.00元。非公开发行股票后公司总股本为17,254.0592万股。

经公司2018年年度股东大会、第四届董事会第十四次会议审议通过了公司2018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；以资本公积金向全体股东按每10股转增3股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

经公司2019年年度股东大会、第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司2019年度利润分配预案。以总股本224,302,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利44,860,553.80元；以资本公积金向全体股东按每10股转增4股；剩余未分配利润结转以后年度。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数31,402.3876万股，注册资本为31,402.3876万元，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、销售计算机软硬件、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）；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；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证书从事经营）；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）；教育咨询。（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2022年3月11日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

具体会计政策和会计估计提示：

详见本附注“五、39、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

金融负债终止确认

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”。

12、应收账款

详见“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”。

15、存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、合同履行成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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，是指对被投资单位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。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其

他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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一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。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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 年	5%	2.38%-3.17%
专用设备	年限平均法	5 年	5%	19%
通用设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

固定资产装修	年限平均法	5 年		20%
--------	-------	-----	--	-----

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、中的31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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	摊销方法	依据
著作权	10	直线法	预计受益年限
商标权	5	直线法	预计受益年限
财务软件	10	直线法	预计可使用年限
管理软件	10	直线法	预计可使用年限
土地使用权	40-50	直线法	土地使用权证

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

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
----	------	------

租入固定资产改良支出	4-5	租赁合同
技术成果使用权	5	技术成果使用合同

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

收入确认时间的具体判断标准

(1) 本公司主要业务分为软件、运维服务、系统集成三部分

A、软件分为产品软件和定制工程化软件，其中产品软件主要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。定制开发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。

B、运维服务是指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。

C、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。

(2) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(3) 收入确认具体原则

A、软件：产品软件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；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。定制软件如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在取得终验报告时，将质保金部分扣除后确认收入；质保金在质保期间内，按分期确认收入。

B、运维服务：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，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：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；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。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建

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。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

（1）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

（2）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）	按财政部规定执行	财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
执行《企业会计准则解释第 14 号》	按财政部规定执行	财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调

		整。
执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》	按财政部规定执行	财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号), 自 2021 年 5 月 26 日起施行, 将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”, 其他适用条件不变。
执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报	按财政部规定执行	财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号, 以下简称“解释第 15 号”), “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行, 可比期间的财务报表数据相应调整。

A. 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则, 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整的方法计量使用权资产:

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
 - ② 计量租赁负债时, 具有相似特征的租赁采用同一折现率;
 - ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
 - ④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
 - ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代, 按照本附注“五、(36) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
 - ⑥ 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。
- 在计量租赁负债时, 本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率 (加权平均值: 4.75%) 来对租赁付款额进行折现。

单位：元

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	9,678,246.81
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	8,749,820.54
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	8,749,820.54
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	928,426.27

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	按 财 政 部 规 定 执 行	使用权资产	8,978,286.25	4,154,751.97
		租赁负债	4,374,011.61	2,357,931.98
		一年到期的非流动负债	4,375,808.93	1,796,819.99
		预付账款	-228,465.71	

B. 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

C. 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

D. 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	729,978,499.14	729,978,499.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	304,395,273.97	304,395,273.97	
衍生金融资产			
应收票据	1,077,985.00	1,077,985.00	
应收账款	336,525,846.16	336,525,846.16	
应收款项融资			
预付款项	10,131,078.34	9,902,612.63	-228,465.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,933,242.24	45,933,242.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	261,959,300.83	261,959,300.83	
合同资产	17,616,763.80	17,616,763.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	112,966,418.44	112,966,418.44	
流动资产合计	1,820,584,407.92	1,820,355,942.21	-228,465.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,893,119.93	36,893,119.93	
固定资产	117,231,547.73	117,231,547.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,978,286.25	8,978,286.25
无形资产	119,372,048.59	119,372,048.59	
开发支出	49,482,531.42	49,482,531.42	
商誉	34,758,418.83	34,758,418.83	
长期待摊费用	3,729,869.82	3,729,869.82	
递延所得税资产	28,135,562.83	28,135,562.83	
其他非流动资产	10,710,440.14	10,710,440.14	
非流动资产合计	401,813,539.29	410,791,825.54	8,978,286.25
资产总计	2,222,397,947.21	2,231,147,767.75	8,749,820.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	104,656,294.95	104,656,294.95	
预收款项			
合同负债	545,526,515.15	545,526,515.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,835,226.96	79,835,226.96	
应交税费	39,305,306.24	39,305,306.24	
其他应付款	25,755,822.63	25,755,822.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		4,375,808.93	4,375,808.93
其他流动负债			
流动负债合计	795,079,165.93	799,454,974.86	4,375,808.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,374,011.61	4,374,011.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,855,105.99	52,855,105.99	
递延所得税负债	4,168,426.75	4,168,426.75	
其他非流动负债			

非流动负债合计	57,023,532.74	61,397,544.35	4,374,011.61
负债合计	852,102,698.67	860,852,519.21	8,749,820.54
所有者权益：			
股本	314,023,876.00	314,023,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,272,358.01	407,272,358.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,066,486.11	81,066,486.11	
一般风险准备			
未分配利润	447,251,596.47	447,251,596.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,249,614,316.59	1,249,614,316.59	
少数股东权益	120,680,931.95	120,680,931.95	
所有者权益合计	1,370,295,248.54	1,370,295,248.54	
负债和所有者权益总计	2,222,397,947.21	2,222,397,947.21	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	454,059,866.05	454,059,866.05	
交易性金融资产	304,395,273.97	304,395,273.97	
衍生金融资产			
应收票据	130,000.00	130,000.00	
应收账款	256,671,659.90	256,671,659.90	
应收款项融资			
预付款项	4,801,267.56	4,801,267.56	

其他应收款	58,336,652.13	58,336,652.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	218,016,544.42	218,016,544.42	
合同资产	16,047,416.70	16,047,416.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,381,390.91	71,381,390.91	
流动资产合计	1,383,840,071.64	1,383,840,071.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	299,612,520.20	299,612,520.20	
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,716,725.35	4,716,725.35	
固定资产	65,489,582.67	65,489,582.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,154,751.97	4,154,751.97
无形资产	79,573,203.60	79,573,203.60	
开发支出	43,107,522.31	43,107,522.31	
商誉			
长期待摊费用	338,151.91	338,151.91	
递延所得税资产	19,899,674.11	19,899,674.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	514,237,380.15	518,392,132.12	4,154,751.97
资产总计	1,898,077,451.79	1,902,232,203.76	4,154,751.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	156,839,623.97	156,839,623.97	
预收款项			
合同负债	444,816,001.64	444,816,001.64	
应付职工薪酬	51,136,002.28	51,136,002.28	
应交税费	18,572,589.69	18,572,589.69	
其他应付款	70,717,396.32	70,717,396.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,796,819.99	1,796,819.99
其他流动负债			
流动负债合计	742,081,613.90	743,878,433.89	1,796,819.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,357,931.98	2,357,931.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,504,105.99	25,504,105.99	
递延所得税负债	439,527.40	439,527.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,943,633.39	28,301,565.37	2,357,931.98
负债合计	768,025,247.29	772,179,999.26	4,154,751.97
所有者权益：			
股本	314,023,876.00	314,023,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	411,634,122.37	411,634,122.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,602,733.71	80,602,733.71	
未分配利润	323,791,472.42	323,791,472.42	
所有者权益合计	1,130,052,204.50	1,130,052,204.50	
负债和所有者权益总计	1,898,077,451.79	1,898,077,451.79	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**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%、1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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	10%
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%
山西久远爱思普软件股份有限公司	15%
四川兴政信息技术有限公司	15%
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	15%
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%
北京银海哲齐科技有限公司	25%
四川健康久远科技有限公司	15%
杭州海量信息技术有限公司	15%
天津久远健康科技有限公司	15%
喀什银海鼎峰软件有限公司	25%
鲲云（北京）科技有限公司	25%
重庆久远康成科技有限公司	25%

2、税收优惠

母公司税收优惠批文

根据《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〕27号）、《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《国家发展和改革委员会 工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技〔2016〕1056号）以及《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号）规定，公司2020年度减按10%税率缴纳企业所得税。

子公司税收优惠批文

天津银海环球信息技术有限公司

公司于2021年10月9日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202112000003），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2021-2023年），所得税税率减按15%征收。

天津久远健康科技有限公司

公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202012001843），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2020-2022年），所得税税率减按15%征收。

重庆久远银海软件有限公司

公司于2021年11月12日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202151101725），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2021-2023年），所得税税率减按15%征收。

山西久远爱思普软件股份有限公司

公司于2020年12月3日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202014000921），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2020-2022年），所得税税率减按15%征收。

四川兴政信息技术有限公司

公司于2019年10月14日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201951001028），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2019-2021年），所得税税率减按15%征收。

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2021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

公司于2021年12月15日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202151002972），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2021-2023年），所得税税率减按15%征收

四川健康久远科技有限公司

公司于2019年11月28日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201951001367），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2019-2021年），所得税税率减按15%征收。

杭州海量信息技术有限公司

公司于2019年12月4日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201933004672），认定有效期为3年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2019-2021年），所得税税率减按15%征收。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、其他

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	160,208.43	63,374.52
银行存款	683,430,683.62	718,231,505.28
其他货币资金	16,250,361.52	11,683,619.34
合计	699,841,253.57	729,978,499.14
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,334,027.57	9,274,567.67

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	上年年末余额
保函保证金	15,334,027.57	7,087,476.48
合同预收款		2,187,091.19
合计	15,334,027.57	9,274,567.67

截至2021年12月31日，其他货币资金中15,334,027.57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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		304,395,273.97
其中：		
结构性存款		304,395,273.97
其中：		
合计		304,395,273.97

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	1,995,250.00	730,000.00
商业承兑票据	1,464,802.24	347,985.00
合计	3,460,052.24	1,077,985.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,537,147.10	100.00%	77,094.86	5.00%	3,460,052.24	1,096,300.00	100.00%	18,315.00	5.00%	1,077,985.00
其中：										
银行承兑票据	1,995,250.00	56.41%	0.00	0.00%	1,995,250.00	730,000.00	66.59%	0.00	0.00%	730,000.00

商业承兑票据	1,541,897.10	43.59%	77,094.86	5.00%	1,464,802.24	366,300.00	33.41%	18,315.00	5.00%	347,985.00
合计	3,537,147.10	100.00%	77,094.86	5.00%	3,460,052.24	1,096,300.00	100.00%	18,315.00	5.00%	1,077,985.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 77,094.86

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	1,541,897.10	77,094.86	5.00%
合计	1,541,897.10	77,094.86	--

确定该组合依据的说明:

公司在账龄组合的基础上, 参照历史信用损失率, 计算应收票据预期信用损失金额, 组合中商业承兑票据账龄均为一年以内, 坏账准备计提比例为5%, 计提金额为77,094.86元。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,181,302.00	1.04%	5,181,302.00	100.00%		4,973,749.00	1.24%	4,973,749.00	100.00%	
其中：										
已发生信用减值的款项	5,181,302.00	1.04%	5,181,302.00	100.00%		4,973,749.00	1.24%	4,973,749.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	494,157,423.22	98.96%	76,720,846.80	15.53%	417,436,576.42	394,969,624.56	98.76%	58,443,778.40	14.80%	336,525,846.16
其中：										
账龄组合	494,157,423.22	98.96%	76,720,846.80	15.53%	417,436,576.42	394,969,624.56	98.76%	58,443,778.40	14.80%	336,525,846.16

	423.22		46.80		76.42	24.56		8.40		6.16
合计	499,338,725.22	100.00%	81,902,148.80		417,436,576.42	399,943,373.56	100.00%	63,417,527.40		336,525,846.16

按单项计提坏账准备：5,181,302.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
绵阳市卫生和计划生育委员会	4,973,749.00	4,973,749.00	100.00%	机构改革
乌鲁木齐恒泽旅游发展公司	158,309.00	158,309.00	100.00%	预计无法收回
新疆尚龙恒威房地产开发有限公司	49,244.00	49,244.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,181,302.00	5,181,302.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：76,720,846.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	270,628,296.84	13,531,414.84	5.00%
1 至 2 年	129,327,826.27	12,932,782.64	10.00%
2 至 3 年	42,994,214.12	8,598,842.81	20.00%
3 至 4 年	16,361,053.86	8,180,526.94	50.00%
4 至 5 年	6,843,762.81	5,475,010.25	80.00%
5 年以上	28,002,269.32	28,002,269.32	100.00%
合计	494,157,423.22	76,720,846.80	--

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备以外的应收账款，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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	270,807,044.84
1 至 2 年	129,356,631.27
2 至 3 年	42,994,214.12
3 年以上	56,180,834.99
3 至 4 年	16,361,053.86
4 至 5 年	8,188,259.81
5 年以上	31,631,521.32
合计	499,338,725.22

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	63,417,527.40	20,747,506.40		2,262,885.00		81,902,148.80
合计	63,417,527.40	20,747,506.40		2,262,885.00		81,902,148.80

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
零星的应收账款核销	2,262,885.00

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	57,908,648.42	11.60%	5,412,921.62
第二名	12,014,432.26	2.41%	2,254,089.87
第三名	11,799,476.04	2.36%	589,973.80
第四名	10,826,591.32	2.17%	1,213,895.21
第五名	10,516,862.35	2.11%	739,570.85
合计	103,066,010.39	20.65%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	13,091,364.12	89.94%	9,781,952.77	98.78%
1 至 2 年	1,454,641.68	9.99%	120,317.00	1.22%

2至3年	9,867.00	0.07%		
3年以上	342.86	0.00%	342.86	
合计	14,556,215.66	--	9,902,612.63	--

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	4,839,322.92	33.25
第二名	968,007.40	6.65
第三名	907,800.00	6.24
第四名	708,500.00	4.87
第五名	611,215.82	4.20
合计	8,034,846.14	55.21

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,941,424.77	45,933,242.24
合计	50,941,424.77	45,933,242.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	57,345,447.78	52,266,328.54
往来款\债权转让款	7,953,189.62	7,709,701.02
备用金	6,267,247.56	3,169,491.80
其他	3,756,549.59	2,604,174.78
合计	75,322,434.55	65,749,696.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,811,186.41	8,005,267.49		19,816,453.90

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,663,414.35	1,901,141.53		4,564,555.88
2021年12月31日余额	14,474,600.76	9,906,409.02		24,381,009.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	29,206,137.13
1至2年	12,730,681.62
2至3年	8,739,197.15
3年以上	24,646,418.65
3至4年	6,155,617.45
4至5年	8,584,392.18
5年以上	9,906,409.02
合计	75,322,434.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金性质的款项	12,704,009.55	4,109,087.89				16,813,097.44
其他款项	7,112,444.35	455,467.99				7,567,912.34
合计	19,816,453.90	4,564,555.88				24,381,009.78

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

4) 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：

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	12,109,344.90	1 年以内、1-5 年	16.08%	6,399,050.89
第二名	往来款\债权债务转让	7,902,315.76	1 年以内、1-5 年、5 年以上	10.49%	7,005,669.62
第三名	保证金	3,651,383.00	3-5 年、5 年以上	4.85%	2,336,233.00
第四名	保证金	3,608,280.00	1 年以内	4.79%	180,414.00
第五名	保证金	2,606,505.00	2-4 年	3.46%	550,371.00
合计	--	29,877,828.66	--	39.67%	16,471,738.51

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：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	221,572.44		221,572.44	1,058,499.13		1,058,499.13
库存商品	1,330,569.76		1,330,569.76	2,040,032.29		2,040,032.29
合同履约成本	258,800,185.11	14,253,379.42	244,546,805.69	270,584,320.20	11,723,550.79	258,860,769.41
合计	260,352,327.31	14,253,379.42	246,098,947.89	273,682,851.62	11,723,550.79	261,959,300.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
合同履约成本	11,723,550.79	7,011,912.16		4,482,083.53		14,253,379.42
合计	11,723,550.79	7,011,912.16		4,482,083.53		14,253,379.42

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
项目应收款	26,886,012.91	1,485,730.68	25,400,282.23	18,607,719.50	990,955.70	17,616,763.80
合计	26,886,012.91	1,485,730.68	25,400,282.23	18,607,719.50	990,955.70	17,616,763.80

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
JY20JL01100	1,873,999.99	由于履约进度计量的变化而增加的金额
JY19XJ05000	1,098,359.96	由于履约进度计量的变化而增加的金额
JY21YN09300	1,049,012.13	由于履约进度计量的变化而增加的金额
XZ16CD01002	800,133.20	由于履约进度计量的变化而增加的金额
JY19BI03300	641,886.79	由于履约进度计量的变化而增加的金额
合计	5,463,392.07	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

公司在账龄组合的基础上，参照历史信用损失率，计算合同资产预期信用损失金额，组合中具体预期信用损失金额如下：

单位：元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,028,520.58	1,251,426.04	5
1 至 2 年	1,416,938.43	141,693.85	10
2 至 3 年	425,553.90	85,110.79	20
3 至 4 年	15,000.00	7,500.00	50
合计	26,886,012.91	1,485,730.68	

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	494,774.98			
合计	494,774.98			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	612,026.67	187,553.21
待认证进项税额	640,140.75	1,815,147.88
增值税留抵税额	49,624.25	
预缴其他税金	673.15	

预缴企业所得税	188,072.71	
定期存款及利息	501,630,004.18	110,963,717.35
合计	503,120,541.71	112,966,418.44

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绵阳绵州通有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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	42,820,175.21			42,820,175.21
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,882,367.75			4,882,367.75

(1) 处置				
(2) 其他转出	4,882,367.75			4,882,367.75
4.期末余额	37,937,807.46			37,937,807.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,927,055.28			5,927,055.28
2.本期增加金额	1,245,985.13			1,245,985.13
(1) 计提或摊销	1,245,985.13			1,245,985.13
3.本期减少金额	764,446.52			764,446.52
(1) 处置				
(2) 其他转出	764,446.52			764,446.52
4.期末余额	6,408,593.89			6,408,593.89
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	31,529,213.57			31,529,213.57
2.期初账面价值	36,893,119.93			36,893,119.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	134,115,443.33	117,231,547.73
合计	134,115,443.33	117,231,547.73

(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	110,497,731.77	41,195,967.84	885,298.72	5,155,328.47	1,562,303.42	2,569,306.48	7,081,374.20	168,947,310.90
2.本期增加金额	20,395,521.39	6,088,678.33	283,924.78		463,088.05	2,416,612.99	229,530.84	29,877,356.38
(1) 购置	15,513,153.64	6,088,678.33	283,924.78		463,088.05	2,416,612.99	229,530.84	24,994,988.63
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	4,882,367.75							4,882,367.75
3.本期减少金额		337,003.03		93,500.00	102,570.84	99,151.26		632,225.13
(1) 处置或报废		337,003.03		93,500.00	102,570.84	99,151.26		632,225.13
4.期末余额	130,893,253.16	46,947,643.14	1,169,223.50	5,061,828.47	1,922,820.63	4,886,768.21	7,310,905.04	198,192,442.15
二、累计折旧								
1.期初余额	22,345,289.6	16,886,399.6	631,512.88	3,516,008.60	830,542.39	1,331,229.30	6,174,780.71	51,715,763.1

额	4	5						7
2.本期增加金额	4,615,811.03	6,482,245.40	117,437.00	421,442.63	303,948.60	575,486.42	436,801.03	12,953,172.11
(1) 计提	3,851,364.51	6,482,245.40	117,437.00	421,442.63	303,948.60	575,486.42	436,801.03	12,188,725.59
(2) 投资性房地产转入	764,446.52							764,446.52
3.本期减少金额		320,152.76		88,825.00	90,949.84	92,008.86		591,936.46
(1) 处置或报废		320,152.76		88,825.00	90,949.84	92,008.86		591,936.46
4.期末余额	26,961,100.67	23,048,492.29	748,949.88	3,848,626.23	1,043,541.15	1,814,706.86	6,611,581.74	64,076,998.82
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	103,932,152.49	23,899,150.85	420,273.62	1,213,202.24	879,279.48	3,072,061.35	699,323.30	134,115,443.33
2.期初账面价值	88,152,442.13	24,309,568.19	253,785.84	1,639,319.87	731,761.03	1,238,077.18	906,593.49	117,231,547.73

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,012.98	
合计	80,012.98	

(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
8楼办公室装修	80,012.98		80,012.98			
合计	80,012.98		80,012.98			

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
--	--	--	--	---	--	--	----	--	--	----	--	--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	8,978,286.25	8,978,286.25
2.本期增加金额	19,775,612.82	19,775,612.82
新增租赁	19,775,612.82	19,775,612.82
4.期末余额	28,753,899.07	28,753,899.07
2.本期增加金额	7,091,440.70	7,091,440.70
(1) 计提	7,091,440.70	7,091,440.70
4.期末余额	7,091,440.70	7,091,440.70

1.期末账面价值	21,662,458.37	21,662,458.37
2.期初账面价值	8,978,286.25	8,978,286.25

其他说明：

26、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	合计
一、账面原值							
1.期初余额	3,007,317.62			180,895,287.49	1,712,719.04	11,303,270.68	196,918,594.83
2.本期增加金额				50,563,898.80		2,457,084.81	53,020,983.61
(1) 购置						2,457,084.81	2,457,084.81
(2) 内部研发				50,563,898.80			50,563,898.80
(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			231,459,186.29	1,712,719.04	13,760,355.49	249,939,578.44
二、累计摊销							
1.期初余额	1,096,395.68			42,846,455.54	1,488,502.43	2,590,243.76	48,021,597.41
2.本期增加金额				14,982,937.02	60,163.19	1,230,615.20	16,273,715.41
(1) 计提				14,982,937.02	60,163.19	1,230,615.20	16,273,715.41
3.本期减少							

少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	1,096,395.68			57,829,392.56	1,548,665.62	3,820,858.96	64,295,312.82
三、减值准备							
1.期初余 额	1,910,921.94			27,614,026.89			29,524,948.83
2.本期增 加金额				11,925,161.35			11,925,161.35
(1) 计 提				11,925,161.35			11,925,161.35
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	1,910,921.94			39,539,188.24			41,450,110.18
四、账面价值							
1.期末账 面价值				134,090,605.49	164,053.42	9,939,496.53	144,194,155.44
2.期初账 面价值				110,434,805.06	224,216.61	8,713,026.92	119,372,048.59

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 74.06%。

(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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支	其他	确认为无形	转入当期损	

		出			资产	益		
综合开发	29,511,007.43	65,549,384.83			29,585,597.63	59,803,646.80		5,671,147.83
医保便民服务平台项目	2,160,466.39	23,349,095.55			2,225,054.46	9,181,109.43		14,103,398.05
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目		12,189,502.56				12,189,502.56		
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	16,710,068.91	146,226.64			16,856,295.55			
技术平台研发与技术管理体系建设项目		28,853,848.97			232,480.32	27,788,586.85		832,781.80
数字政务与智慧城市行业基础研究项目	1,100,988.69	73,690,115.87			1,664,470.84	43,611,540.54		29,515,093.18
合计	49,482,531.42	203,778,174.42			50,563,898.80	152,574,386.18		50,122,420.86

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州海量信息技术有限公司	34,758,418.83					34,758,418.83
合计	34,758,418.83					34,758,418.83

(2) 商誉减值准备

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		计提	其他	处置		
杭州海量信息技术有限公司			2,317,085.96			2,317,085.96
合计			2,317,085.96			2,317,085.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年6月30日为基准日对杭州海量信息技术有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《四川久远银海软件股份有限公司拟股权收购涉及的杭州海量信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（川蜀华评报[2018]150号），采用收益法评估的股东全部权益价值为71,222,200.00元，评估增值未对应至具体的可辨认净资产。经协商，公司以42,000,000.00元收购杭州海量信息技术有限公司60%股权，交易对价42,000,000.00元与取得的购买日可辨认净资产公允价值7,241,581.17元的差额34,758,418.83元形成合并商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司对上述资产组在2021年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，税前折现率为13.84%，经减值测试，计提商誉减值准备2,317,085.96元。

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金流量的现值
久远银海合并杭州海量所形成的商誉及商誉相关的固定资产	2022年至2026年	0~29.12%	17.47%~23.61%	5,403,500.00~8,507,500.00	2027年及以后年度	0.00%	23.61%	8,507,500.00	13.84%	54,400,000.00

商誉减值测试的影响

2018年，久远银海收购杭州海量，根据股权转让协议约定承诺未来三年杭州海量净利润年均不低于700万元，即2018-2020年三年扣非净利润分别为550万元，700万元，850万元。根据立信会计师事务所出具的2018年-2020年审计报告，杭州海量2018-2020年实际完成的扣非净利润分别为：550.81万、1085.17万、1103.33万。

杭州海量已完成2018年-2020年三年业绩承诺，对本年度商誉减值测试无影响。

其他说明

29、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	3,257,030.38	3,394,388.95	1,475,857.28		5,175,562.05
技术成果使用权	367,159.71		367,159.71		

阿里云租赁费	105,679.73		62,285.52		43,394.21
合计	3,729,869.82	3,394,388.95	1,905,302.51		5,218,956.26

其他说明

30、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	147,225,871.00	15,980,743.75	113,994,366.12	12,400,005.14
使用权资产	12,627.67	1,894.15		
递延收益	49,463,541.47	6,219,004.15	52,555,105.99	7,078,160.60
按完工进度确认收入产生暂时性差异	99,564,657.92	10,465,965.43	57,834,929.86	6,049,968.37
新收入准则实施形成的差异	2,303,153.87	345,473.08	24,302,575.51	2,607,428.72
合计	298,569,851.93	33,013,080.56	248,686,977.48	28,135,562.83

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	16,833,333.32	3,108,333.33	19,593,333.32	3,622,333.33
交易性金融资产公允价值变动			4,395,273.97	439,527.40
其他	1,111,840.14	166,776.02	710,440.14	106,566.02
合计	17,945,173.46	3,275,109.35	24,699,047.43	4,168,426.75

(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		33,013,080.56		28,135,562.83

递延所得税负债		3,275,109.35		4,168,426.75
---------	--	--------------	--	--------------

(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
可抵扣亏损	45,890,840.40	36,836,411.91
合计	45,890,840.40	36,836,411.91

(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
2021 年		1,729,520.91	
2022 年	1,257,723.86	2,731,089.83	
2023 年	6,778,791.68	7,498,310.78	
2024 年	8,430,761.13	9,215,827.91	
2025 年	15,356,289.43	15,661,662.48	
2026 年	14,067,274.30		
合计	45,890,840.40	36,836,411.91	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付房屋、设备款	3,262,183.26		3,262,183.26			
定期存款及利息	16,193,506.81		16,193,506.81	10,710,440.14		10,710,440.14
合计	19,455,690.07		19,455,690.07	10,710,440.14		10,710,440.14

其他说明：

32、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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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。

36、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	82,029,206.08	72,416,190.86
1 年以上	35,040,869.80	32,240,104.09
合计	117,070,075.88	104,656,294.95

(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
广东中大信通科技有限公司	1,670,567.73	业务进行中
紫光华山科技有限公司	1,660,501.11	业务进行中
长天科技有限公司	1,259,433.98	业务进行中
山西溥盛畅经贸有限公司	1,050,000.00	业务进行中
西安翔成信息科技有限公司	1,047,000.00	业务进行中
北京中健祥电子科技有限公司	953,902.75	业务进行中
广州市晓东安泰信息技术发展有限公司	883,188.68	业务进行中
合计	8,524,594.25	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,114.31	
合计	4,114.31	

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	547,086,973.94	545,526,515.15
合计	547,086,973.94	545,526,515.15

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
JY21HB00600	17,530,000.00	本期项目收到客户预付款

JY20GZ04900	14,637,735.90	本期项目收到客户预付款
JY20XJ04600	13,260,000.00	本期项目收到客户预付款
JY20YJ00300	11,241,509.47	本期项目收到客户预付款
JY18MZ00200	-9,913,816.85	本期项目确认收入
JY09XJ001	-13,979,535.00	本期项目确认收入
合计	32,775,893.52	——

39、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	79,835,226.96	580,613,603.20	555,524,078.41	104,924,751.75
二、离职后福利-设定提存计划		32,631,762.81	32,588,555.59	43,207.22
三、辞退福利		459,554.53	459,554.53	
合计	79,835,226.96	613,704,920.54	588,572,188.53	104,967,958.97

(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	74,523,974.54	522,200,875.42	502,974,758.95	93,750,091.01
2、职工福利费		7,087,023.69	7,087,023.69	
3、社会保险费	18,319.68	18,299,100.46	18,289,730.02	27,690.12
其中：医疗保险费	16,911.92	16,870,340.14	16,861,309.22	25,942.84
工伤保险费		445,824.24	445,475.28	348.96
生育保险费	1,407.76	982,936.08	982,945.52	1,398.32
4、住房公积金	12,701.00	22,039,185.20	22,033,915.20	17,971.00
5、工会经费和职工教育经费	5,280,231.74	10,987,418.43	5,138,650.55	11,128,999.62
合计	79,835,226.96	580,613,603.20	555,524,078.41	104,924,751.75

(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		31,462,189.65	31,420,702.61	41,487.04
2、失业保险费		1,169,573.16	1,167,852.98	1,720.18
合计		32,631,762.81	32,588,555.59	43,207.22

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,114,040.62	19,643,735.49
企业所得税	12,216,173.12	15,875,075.34
个人所得税	1,693,282.04	1,270,212.79
城市维护建设税	956,198.18	1,355,224.81
教育费附加	682,827.55	968,455.56
印花税	206,922.73	154,405.16
其他	44,949.06	38,197.09
合计	29,914,393.30	39,305,306.24

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,239,291.18	25,755,822.63
合计	11,239,291.18	25,755,822.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(2) 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：

(3) 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
应付股权收购款		8,400,000.00
费用款项	9,749,293.98	8,146,461.01
保证金/押金	576,272.04	7,966,426.80
往来款项	796,038.84	811,202.52
其他	117,686.32	431,732.30
合计	11,239,291.18	25,755,822.63

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

其他说明

42、持有待售负债

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
一年内到期的租赁负债	10,102,246.80	4,375,808.93
合计	10,102,246.80	4,375,808.93

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁负债	10,473,146.26	4,374,011.61
合计	10,473,146.26	4,374,011.61

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

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	52,855,105.99	3,756,040.00	6,847,604.52	49,763,541.47	收到补助，尚未满足项目结转条件
合计	52,855,105.99	3,756,040.00	6,847,604.52	49,763,541.47	--

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
2019 年第二批天津市智能制造专项资金支持类项目	4,000,000.00			4,000,000.00				与收益相关
自由探索类基础研究和科技成果转化类	300,000.00						300,000.00	与收益相关
高新区经贸	386,745.99			187,604.52			199,141.47	与资产相关

发展局 2012 年第一批战略新兴项目验收								
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
自主可控安全技术研发及应用示范	2,520,000.00						2,520,000.00	与收益相关
四川健康医疗大数据应用创新工程项目	20,000,000.00						20,000,000.00	与收益相关
人工智能高性能计算机专用芯片	160,000.00			160,000.00				与收益相关
川渝城市群异构服务协同的智能服务平台研发	1,237,360.00	1,856,040.00					3,093,400.00	与收益相关
基于区块链的电子处方认证与监管平台研制	200,000.00						200,000.00	与收益相关
基于人工智能的医疗服务管理与优化		200,000.00					200,000.00	与收益相关
面向医疗监管的大规模医学知识图谱研究与应用示范		500,000.00					500,000.00	与收益相关
新一代多技术集成的大型软件开发平台		900,000.00					900,000.00	与收益相关
重大活动食品安全智慧		100,000.00					100,000.00	与收益相关

保障系统研发及示范								
基于人工智能的全生命周期健康管理研究与慢性肾脏病智慧医疗体系应用示范		200,000.00					200,000.00	与收益相关
军民融合公告服务陪你给他信息化支撑服务、军民融合增值服务平台	1,500,000.00			1,500,000.00				与收益相关
自主可控运行维护与培训	1,225,500.00						1,225,500.00	与收益相关
自主可控检测评估	1,225,500.00						1,225,500.00	与收益相关
智慧医疗云 HIS	250,000.00			250,000.00				与收益相关
绵阳科技城军民融合高新技术产业集聚发展工程项目-自主可控军民融合信息化创新平台	18,100,000.00						18,100,000.00	与资产相关
网络空间安全态势感知与预警分析技术研究与应用	750,000.00			750,000.00				与收益相关
合计	52,855,105.99	3,756,040.00		6,847,604.52			49,763,541.47	

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	314,023,876.00						314,023,876.00

其他说明：

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）	398,268,913.14	554,663.34		398,823,576.48
其他资本公积	9,003,444.87			9,003,444.87
合计	407,272,358.01	554,663.34		407,827,021.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

具体说明详见附注九-2“在子公司所有者权益份额变化的情况说明”。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	81,066,486.11	20,836,856.11		101,903,342.22
合计	81,066,486.11	20,836,856.11		101,903,342.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按审定净利润的10%计提法定盈余公积。

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	447,251,596.47	352,603,456.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-33,322,394.81
调整后期初未分配利润	447,251,596.47	319,281,061.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,502,273.04	186,612,666.30
减：提取法定盈余公积	20,836,856.11	13,781,577.86
应付普通股股利	47,103,581.40	44,860,553.80
期末未分配利润	597,813,432.00	447,251,596.47

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

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	1,302,332,044.24	571,952,329.81	1,149,679,107.54	537,875,130.54
其他业务	3,575,166.42	1,245,985.13	3,861,705.83	1,421,256.66
合计	1,305,907,210.66	573,198,314.94	1,153,540,813.37	539,296,387.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
软件	673,988,346.26			673,988,346.26
运维服务	436,930,983.81			436,930,983.81
系统集成	189,641,561.92			189,641,561.92
其他	1,771,152.25			1,771,152.25
其他业务	3,575,166.42			3,575,166.42
其中：				
西南地区	562,842,586.22			562,842,586.22
华北地区	157,662,724.01			157,662,724.01
西北地区	218,493,531.78			218,493,531.78
东北地区	79,473,961.56			79,473,961.56
华南地区	148,219,778.23			148,219,778.23
华东地区	50,874,347.75			50,874,347.75
华中地区	84,765,114.69			84,765,114.69
西南地区（其他业务）	3,575,166.42			3,575,166.42
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,352,174,608.18 元，其中，1,219,558,638.60 元预计将于 2022 年度确认收入，114,096,220.32 元预计将于 2023 年度确认收入，18,519,749.26 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

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	3,688,984.75	3,755,766.74
教育费附加	2,648,344.09	2,736,824.05
房产税	1,433,468.06	1,227,618.57

土地使用税	29,498.74	24,362.70
车船使用税	11,180.00	19,090.00
印花税	625,329.76	549,909.36
其他	1,702,234.78	2,014,582.49
合计	10,139,040.18	10,328,153.91

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	50,941,009.27	36,881,989.00
业务招待费	33,232,045.79	22,074,605.11
市场拓展费	43,538,648.18	26,609,072.01
差旅费	8,427,015.36	6,755,500.41
售后服务费	21,353,871.57	14,268,617.71
汽车费	760,088.37	1,113,606.98
耗材	194,683.13	68,494.14
办公费	1,234,312.50	1,917,525.73
其他	3,170,687.31	2,259,242.28
合计	162,852,361.48	111,948,653.37

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	85,409,417.05	59,777,347.48
租赁费	4,813,303.11	9,086,912.38
折旧与摊销	15,047,663.09	7,701,606.74
水电物管费	4,422,087.21	3,681,641.66
办公费	3,271,144.87	2,992,303.71
汽车费	1,303,411.75	508,277.94
其他	16,027,441.11	13,083,497.95
合计	130,294,468.19	96,831,587.86

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,951,680.24	118,579,606.59
委托开发费	3,605,741.74	5,462,763.64
折旧费	4,816,394.89	3,047,186.12
水电物管费	856,269.56	839,362.45
租赁费用	235,302.17	264,233.23
办公费	372,247.68	230,651.77
汽车费	137,218.45	228,236.07
其他	25,788,756.35	24,598,059.38
合计	164,763,611.08	153,250,099.25

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	562,835.88	
其中：租赁负债利息费用	562,835.88	
减：利息收入	6,128,932.22	7,988,019.93
其他	333,788.67	225,262.82
合计	-5,232,307.67	-7,762,757.11

其他说明：

67、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
政府补助	14,670,316.01	13,983,229.77
进项税加计抵减	3,361,556.86	2,879,415.64
代扣个人所得税手续费	196,043.69	251,294.12
附加税减免		13,715.09
合计	18,227,916.56	17,127,654.62

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,612,671.23	2,675,269.84
定期存款利息收入	9,039,146.25	2,039,566.58
合计	12,651,817.48	4,714,836.42

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
交易性金融资产		4,395,273.97
合计		4,395,273.97

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,564,555.88	-946,830.01
应收票据坏账损失	-58,779.86	67,095.00
应收账款坏账损失	-20,747,506.40	-14,393,663.89
合计	-25,370,842.14	-15,273,398.90

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,011,912.16	-9,753,909.75

十、无形资产减值损失	-11,925,161.35	-14,392,772.28
十一、商誉减值损失	-2,317,085.96	
十二、合同资产减值损失	-494,774.98	25,903.05
合计	-21,748,934.45	-24,120,778.98

其他说明：

73、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
非流动资产处置利得	1,263.18	55,789.52
合计	1,263.18	55,789.52

74、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
其他	708,295.45	283,369.47	708,295.45
合计	708,295.45	283,369.47	708,295.45

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

其他说明：

75、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		2,103,633.00	
非流动资产毁损报废损失	16,459.14	18,707.18	16,459.14
其他	25,856.39	123,620.26	25,856.39
合计	42,315.53	2,245,960.44	42,315.53

其他说明：

76、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	27,066,169.21	22,209,421.62
递延所得税费用	-5,770,835.13	-2,794,726.57
合计	21,295,334.08	19,414,695.05

(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	254,318,923.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,431,892.30
子公司适用不同税率的影响	925,846.03
调整以前期间所得税的影响	81,931.66
非应税收入的影响	-37,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,278,085.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,602,178.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,259,956.50
研发费加计扣除的影响	-13,528,699.61
非同一控制下企业合并的影响	-514,000.00
所得税费用	21,295,334.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
租金收入	3,793,790.72	5,224,134.33

政府补助	9,773,424.34	19,789,418.42
其他营业外收入	396,350.48	388,694.16
利息收入	6,142,510.00	4,529,773.41
企业间往来		13,258,602.74
合计	20,106,075.54	43,190,623.06

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
费用性支出	115,655,352.75	111,008,967.08
手续费支出	333,788.67	225,264.32
营业外支出	25,856.39	2,227,253.26
企业间往来	25,195,107.65	
合计	141,210,105.46	113,461,484.66

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
赎回银行理财产品及结构性存款收到的现金	400,000,000.00	380,000,000.00
定期存款到期	232,720,162.20	
合计	632,720,162.20	380,000,000.00

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
购买银行理财产品及结构性存款支付的现金	100,000,000.00	430,000,000.00
购买定期存款	624,515,500.00	117,099,365.65
合计	724,515,500.00	547,099,365.65

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
收购子公司少数股东股权支付的现金		5,980,000.00
租赁负债支付的现金	8,512,876.17	
子公司清算归还少数股东支付的现金	4,824,048.73	
合计	13,336,924.90	5,980,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	233,023,588.93	215,170,779.52
加：资产减值准备	47,119,776.59	39,394,177.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,434,710.72	10,802,629.81
使用权资产折旧	7,091,440.70	
无形资产摊销	16,273,715.41	15,306,137.15
长期待摊费用摊销	1,905,302.51	1,458,676.09
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）	-1,263.18	-55,789.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,459.14	18,707.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-4,395,273.97
财务费用（收益以“－”号填列）	562,835.88	
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,651,817.48	-4,714,836.42

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,877,517.73	-2,331,719.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-893,317.40	-437,625.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	13,330,524.31	94,691,555.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-149,559,623.82	-118,027,355.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,648,407.19	-39,208,064.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,423,221.77	207,671,998.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	684,507,226.00	720,703,931.47
减：现金的期初余额	720,703,931.47	788,071,171.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,196,705.47	-67,367,239.88

（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	684,507,226.00	720,703,931.47
其中：库存现金	160,208.43	63,374.52
可随时用于支付的银行存款	683,430,683.62	718,231,505.28
可随时用于支付的其他货币资金	916,333.95	2,409,051.67
三、期末现金及现金等价物余额	684,507,226.00	720,703,931.47

其他说明：

80、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：

81、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
其他货币资金	15,334,027.57	保函保证金
合计	15,334,027.57	--

其他说明：

相关说明详见附注“七、1、货币资金”。

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款（与资产相关）	10,000,000.00	递延收益	187,604.52
财政拨款（与收益相关）	12,677,384.34	递延收益	12,677,384.34
税收返还（与收益相关）	1,805,327.15	递延收益	1,805,327.15

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2020年10月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司》和《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司》的议案，2021年1月12日，公司已取得喀什地区市场监督管理局出具的准予简易注销登记通知书（（喀市监）登记销字[2021]第3号），2021年12月1日，公司已取得北京市海淀区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》。

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	100.00%		新设
四川兴政信息技术有限公司	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	乌鲁木齐	乌鲁木齐	计算机应用服务业	30.00%		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	69.20%		同一控制下合并
四川银海软件有限责任公司	成都	成都	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
四川久远国基科技有限公司	成都	成都	计算机应用服务业	100.00%		新设
成都兴联汇智科技有限公司	成都	成都	计算机应用服务业		100.00%	新设
北京银海哲齐科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	60.00%		非同一控制下合并
四川健康久远科	成都	成都	计算机应用服务	80.00%		非同一控制下合

技有限公司			业			并
杭州海量信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	60.00%		非同一控制下合并
天津久远健康科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		51.00%	新设
重庆久远康成科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	75.00%		新设
鲲云（北京）科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	70.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

①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，分别为徐仑峰、杨成文、张巍，且徐仑峰任公司董事长。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30%，但上述事项表明公司对新疆银海拥有实际控制权。

②天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津银海”）持有天津久远健康科技有限公司（以下简称“天津健康”）51.00%的股权。久远银海持有天津银海69.20%股权，久远银海通过控制天津银海，最终达到控制天津健康。

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
新疆银海鼎峰软件有限公司	70.00%	2,673,995.30	8,250,000.00	23,935,815.09
四川兴政信息技术有限公司	49.00%	5,376,972.91	2,450,000.00	38,581,522.79
天津银海环球信息技术有限公司	30.80%	6,300,816.58		28,681,722.29

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：

上述三家公司数据均为合并数据，其中新疆鼎峰合并其子公司喀什鼎峰，四川兴政合并其子公司兴联汇智，天津银海合并其子公司天津健康。

（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
新疆银海鼎峰软件有限公司	53,762,697.00	17,266,921.78	71,029,618.78	34,206,972.61	2,628,624.62	36,835,597.23	68,986,640.27	10,132,187.21	79,118,827.48	41,984,866.48		41,984,866.48
四川兴政信息技术有限公司	82,003,874.81	26,380,884.97	108,384,759.78	29,646,958.14		29,646,958.14	74,763,794.42	25,070,344.59	99,834,139.01	27,069,751.49		27,069,751.49
天津银海环球信息技术有限公司	143,181,474.01	6,743,705.70	149,925,179.71	58,203,739.43	33,729,877	58,237,469.30	102,678,900.72	3,354,302.92	106,033,203.64	29,367,925.37	4,000,000.00	33,367,925.37

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
新疆银海鼎峰软件有限公司	41,012,349.19	2,460,060.55	2,460,060.55	-4,223,325.10	40,278,846.28	13,246,645.49	13,246,645.49	18,714,250.98
四川兴政信息技术有限公司	71,453,026.16	10,973,414.12	10,973,414.12	10,846,411.17	44,913,170.87	10,666,497.72	10,666,497.72	6,969,399.43
天津银海环球信息技术有限公司	107,908,793.64	19,022,432.14	19,022,432.14	23,452,582.44	84,215,927.76	15,728,948.02	15,728,948.02	10,978,309.67

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

根据2021年12月17日新疆银海鼎峰软件有限公司召开的临时股东会以及2021年12月22日新疆银海鼎峰软件有限公司原始股东与新增股东签订的增资协议，公司注册资本由1000万元增加至1500万元，增资价格以在北京产权交易场所的公开挂牌结果为准，增资价款合计为人民币960万元，其中新股东新疆鼎成科创企业管理有限合伙企业出资768万元，新疆盛世亿达科技投资合伙企业（有限合伙）出资192万元。本次增资完成后，新疆银海鼎峰软件有限公司的股权结构为：四川久远银海软件股份有限公司持股30%、新疆鼎成科创企业管理有限合伙企业持股26.67%、北京宏骏科技有限公司持股20%、新疆天信企业（集团）有限公司持股16.67%、新疆盛世亿达科技投资合伙企业（有限合伙）持股6.66%。

增资协议约定，各方同意，甲方自评估基准日（2021年7月31日）至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由各方共同承担或享有。增资完成后，公司保持原有董事会、监事会组织架构不变，其中乙方1（久远银海）委派3名董事、乙方2（北京宏骏）委派1名董事、乙方3（新疆天信）委派1名董事，乙方1（久远银海）委派的董事担任公司董事长、总经理。

(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

购买成本/处置对价	2,880,000.00
--非现金资产的公允价值	2,880,000.00
购买成本/处置对价合计	2,880,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,325,336.66
差额	554,663.34
其中：调整资本公积	554,663.34

其他说明

经四川曙光会计师事务所有限公司于2021年8月10日出具审计报告（编号：川曙会审[2021]第34号），截至2021年7月31日，新疆银海鼎峰软件有限公司净资产为15,502,244.41元。

增资扩股前，2021年7月31日，母公司（久远银海）在新疆鼎峰净资产所享有的份额为6,976,009.98元；增资扩股后，母公司（久远银海）在新疆鼎峰净资产所享有的份额为7,530,673.32元；母公司所享有份额前后差额为-554,663.34元，故调增母公司合并报表资本公积554,663.34元，调减少数股东权益554,663.34元。

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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、流动性风险

流动性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。

3、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。

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	200,000,000.00	26.29%	26.29%

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26.29%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。

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

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
中国工程物理研究院及其下属单位	实际控制人及其下属单位
四川中锐信息技术有限公司	母公司控制的其他子公司
平安医疗健康管理股份有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司
平安养老保险股份有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司
平安科技(深圳)有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司
长天科技有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司
怀谷（北京）科技有限公司	控股子公司少数股东
允能新开投资管理（天津）有限公司	控股子公司少数股东
天津市逸网高新技术发展中心	控股子公司少数股东
中国平安财产保险股份有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司

其他说明

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
平安医疗健康管理股份有限公司	接受劳务	243,396.23		否	200,000.00
长天科技有限公司	接受劳务			否	2,424,528.31
中国工程物理研究院及其下属单位	接受劳务			否	471,698.11

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
怀谷（北京）科技有限公司	提供劳务	2,479,134.67	1,350,000.00

天津市逸网高新技术发展中心	提供劳务		1,231,132.08
平安养老保险股份有限公司	提供劳务	148,232.26	1,592.92
中国平安财产保险股份有限公司	提供劳务	53.69	
中国工程物理研究院及其下属单位	销售商品	15,639,041.59	33,202,811.53
中国工程物理研究院及其下属单位	提供劳务	3,480,156.18	6,711,209.84

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	954,360.70	954,360.68
平安医疗健康管理股份有限公司	房屋	27,279.92	163,669.82

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	525,443.58	438,000.00

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	7,186,941.80	7,520,330.00

(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					
	怀谷（北京）科技有限公司	3,593,300.00	246,165.00	1,330,000.00	66,500.00

	平安医疗健康管理股份有限公司			804,830.19	156,641.51
	四川中锐信息技术有限公司	47,900.00	9,580.00	47,900.00	4,790.00
	天津市逸网高新技术发展中心	412,500.00	66,000.00	700,500.00	57,000.00
	平安养老保险股份有限公司			1,494,000.00	747,000.00
	中国工程物理研究院及其下属单位	7,452,800.31	1,215,464.83	10,775,292.89	1,483,735.97
其他应收款					
	怀谷(北京)科技有限公司	100,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00
	中国工程物理研究院及其下属单位	39,910.99	1,995.55	675,223.87	74,041.10
预付账款					
	中国工程物理研究院及其下属单位	87,287.14			
合同资产					
	中国工程物理研究院及其下属单位	10,666.64	533.33	28,610.96	1,430.55
	怀谷(北京)科技有限公司	197,999.80	9,899.99		

(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			
	中国工程物理研究院及其下属单位		471,698.11
	平安医疗健康管理股份有限公司	200,000.00	200,000.00
	长天科技有限公司	1,259,433.98	1,259,433.98
其他应付款			
	平安医疗健康管理股份有限公司		14,866.80
	平安科技(深圳)有限公司	80,812.80	80,812.80

	怀谷（北京）科技有限公司		3,902.60
	允能新开投资管理（天津）有限公司		133,574.50
合同负债			
	中国工程物理研究院及其下属单位	4,098,420.60	4,736,304.54
	平安养老保险股份有限公司		116,000.00
	平安医疗健康管理股份有限公司	147,169.81	13,640.65
	怀谷（北京）科技有限公司	713,336.58	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

公司实际控制人拟变更事项。

公司于2017年度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）。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润及股利	62,804,775.20
经审议宣告发放的利润及股利	62,804,775.20

以上利润分配预案经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需本公司股东大会批准。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年度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），截至本审计报告日，该事项尚未有新的进展。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	381,765,943.23	100.00%	58,663,496.18	15.37%	323,102,447.05	300,614,189.81	100.00%	43,942,529.91	14.62%	256,671,659.90
其中：										
账龄组合	380,565,680.35	99.69%	58,663,496.18	15.41%	321,902,184.17	299,363,350.13	99.58%	43,942,529.91	14.68%	255,420,820.22
合并关联方组合	1,200,262.88	0.31%			1,200,262.88	1,250,839.68	0.42%			1,250,839.68
合计	381,765,943.23	100.00%	58,663,496.18		323,102,447.05	300,614,189.81	100.00%	43,942,529.91		256,671,659.90

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：58,663,496.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	380,565,680.35	58,663,496.18	15.41%
合并关联方组合	1,200,262.88		

合计	381,765,943.23	58,663,496.18	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,592,489.62
1 至 2 年	98,776,992.75
2 至 3 年	35,604,542.21
3 年以上	39,791,918.65
3 至 4 年	14,708,658.04
4 至 5 年	5,187,999.52
5 年以上	19,895,261.09
合计	381,765,943.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	43,942,529.91	16,971,851.27		2,250,885.00		58,663,496.18
合计	43,942,529.91	16,971,851.27		2,250,885.00		58,663,496.18

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
零星核销的应收账款	2,250,885.00

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	57,337,380.23	15.02%	5,382,551.08
第二名	11,828,552.12	3.10%	2,231,452.36
第三名	11,799,476.04	3.09%	589,973.80
第四名	9,646,447.17	2.53%	482,322.36
第五名	8,519,009.03	2.23%	920,576.41
合计	99,130,864.59	25.97%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,278,515.82	58,336,652.13
合计	42,278,515.82	58,336,652.13

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	49,935,603.68	44,364,005.74
往来款\债权债务转让	8,240,328.99	27,709,701.02
备用金	3,139,942.65	2,055,790.69
其他	2,690,220.80	1,845,309.36
合计	64,006,096.12	75,974,806.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,488,641.44	7,149,513.24		17,638,154.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,636,905.22	1,452,520.40		4,089,425.62
2021 年 12 月 31 日余额	13,125,546.66	8,602,033.64		21,727,580.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,986,731.99
1 至 2 年	11,272,477.03
2 至 3 年	7,538,579.20
3 年以上	22,208,307.90
3 至 4 年	5,091,782.08
4 至 5 年	8,514,492.18
5 年以上	8,602,033.64
合计	64,006,096.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

保证金性质的款项	10,621,899.45	3,763,696.03				14,385,595.48
其他款项	7,016,255.23	325,729.59				7,341,984.82
合计	17,638,154.68	4,089,425.62				21,727,580.30

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

4) 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：

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	12,109,344.90	1 年以内、1-5 年	18.92%	6,399,050.89
第二名	往来款\债权债务转让	7,902,315.76	1 年以内、1-5 年、5 年以上	12.35%	7,005,669.62
第三名	保证金	3,651,383.00	3-5 年、5 年以上	5.70%	2,336,233.00
第四名	保证金	3,608,280.00	1 年以内	5.64%	180,414.00
第五名	保证金	2,606,505.00	2-4 年	4.07%	550,371.00
合计	--	29,877,828.66	--	46.68%	16,471,738.51

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	329,792,520.20		329,792,520.20	299,612,520.20		299,612,520.20
合计	329,792,520.20		329,792,520.20	299,612,520.20		299,612,520.20

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津银海环球信息技术有限公司	10,384,029.11					10,384,029.11	
四川银海软件有限责任公司	76,628,491.09					76,628,491.09	
重庆久远银海软件有限公司	9,980,000.00	15,000,000.00				24,980,000.00	
北京久远银海技术有限公司	6,120,000.00				6,120,000.00		
四川兴政信息技术有限公司	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	38,200,000.00	11,800,000.00				50,000,000.00	
四川久远国基科技有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	

北京银海哲齐科技有限公司	4,900,000.00					4,900,000.00	
四川健康久远科技有限公司	17,700,000.00					17,700,000.00	
杭州海量信息技术有限公司	42,000,000.00					42,000,000.00	
重庆久远康成科技有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
鲲云(北京)科技有限公司	1,000,000.00	9,500,000.00				10,500,000.00	
合计	299,612,520.20	36,300,000.00			6,120,000.00	329,792,520.20	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,039,328,352.73	481,937,839.00	840,859,885.87	454,658,348.59
其他业务	1,263,661.05	453,788.88	1,166,606.39	269,623.26
合计	1,040,592,013.78	482,391,627.88	842,026,492.26	454,927,971.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
软件	576,679,329.27		576,679,329.27

运维服务	325,837,819.58			325,837,819.58
系统集成	136,277,822.25			136,277,822.25
其他	533,381.63			533,381.63
其他业务	1,263,661.05			1,263,661.05
其中：				
西南地区	442,438,587.75			442,438,587.75
华北地区	75,351,019.00			75,351,019.00
西北地区	176,572,487.94			176,572,487.94
东北地区	79,190,942.70			79,190,942.70
华南地区	144,529,925.72			144,529,925.72
华东地区	36,565,347.38			36,565,347.38
华中地区	84,680,042.24			84,680,042.24
西南地区（其他业务）	1,263,661.05			1,263,661.05
其中：				

与履约义务相关的信息：

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,108,229,965.22 元，其中，1,039,530,807.46 元预计将于 2022 年度确认收入，53,802,997.40 元预计将于 2023 年度确认收入，14,896,160.36 元预计将于 2024 年度确认收入。

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	9,300,000.00	8,618,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,099,051.33	
定期存款利息收入	7,679,885.56	719,672.78
理财产品收益	3,612,671.23	2,675,269.84
合计	19,493,505.46	12,012,942.62

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,195.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,864,988.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,612,671.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,240,039.61	

减：所得税影响额	2,844,553.02	
少数股东权益影响额	2,180,626.99	
合计	15,677,323.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	16.46%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.28%	0.65	0.65

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

4、其他

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇二二年三月十一日