



四川久远银海软件股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-064

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,085.34	处置非流动资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,325,371.59	本期确认的与收益有关的政府补助增加所致
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,428,802.57	公司收购北京哲齐科技有限公司、成都天和软件技术有限公司产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,005.10	
减：所得税影响额	2,043,815.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,377,513.26	
合计	7,161,926.03	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,143		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	45,355,200	45,355,200			
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	20,744,800	20,744,800			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	5.63%	9,711,024	6,511,024			
李长明	境内自然人	3.33%	5,750,000	0	质押		5,582,800
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.32%	4,000,000	4,000,000			
李慧霞	境内自然人	2.09%	3,600,000	3,600,000	质押		1,000,000
王卒	境内自然人	1.68%	2,900,000	2,900,000	质押		2,224,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	2,554,028	0			
广发证券资管—工商银行—广发恒定 24 号久远银海定向增发集合	境内非国有法人	1.42%	2,447,542	2,447,542			

资产管理计划					
张光红	境内自然人	1.16%	2,000,000	2,000,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李长明	5,750,000	人民币普通股	5,750,000		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	2,554,028	人民币普通股	2,554,028		
陈奕民	1,880,170	人民币普通股	1,880,170		
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金	1,500,030	人民币普通股	1,500,030		
广发信德投资管理有限公司	1,450,034	人民币普通股	1,450,034		
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	1,101,301	人民币普通股	1,101,301		
中国建设银行股份有限公司-华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国建设银行股份有限公司-华商改革创新股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
陈晖	989,700	人民币普通股	989,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2016 年 3 月 27 日 2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元/股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划、广发原驰•久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的股票限售期 36 个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务

治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。其相关内容详见公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。

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

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

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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项	2016年03月29日	2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026
	2017年06月28日	2017-030
	2018年02月09日	定增发行公告书等
对外担保事项	2016年10月10日	2016-071、2016-072
实际控制人拟变更事项	2017年03月21日	2017-011

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
--------------------------	--------	---	--------

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

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	602,578,073.14	581,375,548.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	132,057,712.39	139,484,172.56
其中：应收票据	2,170,000.00	
应收账款	129,887,712.39	139,484,172.56
预付款项	22,164,436.23	5,781,428.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,408,301.22	52,748,214.63
买入返售金融资产		
存货	412,484,937.53	337,810,413.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,726,514.77	1,341,602.22
流动资产合计	1,461,419,975.28	1,118,541,379.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	46,403,602.60	9,784,342.40
固定资产	97,145,904.90	73,827,738.07
在建工程		5,937,820.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,368,199.85	48,054,749.00
开发支出	64,613,868.69	28,778,337.40
商誉		
长期待摊费用	3,278,197.84	3,955,639.80
递延所得税资产	9,578,327.82	7,230,966.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,888,101.70	179,069,593.82
资产总计	1,759,308,076.98	1,297,610,972.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	60,496,172.08	86,232,063.92
预收款项	474,638,176.08	462,908,063.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,427,657.83	38,815,397.44
应交税费	13,110,186.91	23,185,115.42
其他应付款	12,953,352.85	8,419,023.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	591,625,545.75	619,559,663.58
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,072,534.94	25,173,532.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,072,534.94	100,173,532.97
负债合计	715,698,080.69	719,733,196.55
所有者权益：		
股本	172,540,592.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,375,231.04	122,052,472.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,353,076.17	45,353,076.17
一般风险准备		
未分配利润	196,930,384.99	180,615,447.70
归属于母公司所有者权益合计	960,199,284.20	508,020,996.44
少数股东权益	83,410,712.09	69,856,780.00
所有者权益合计	1,043,609,996.29	577,877,776.44
负债和所有者权益总计	1,759,308,076.98	1,297,610,972.99

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

2、母公司资产负债表

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,455,157.83	430,705,598.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	115,337,743.07	121,518,555.85
其中：应收票据	2,170,000.00	
应收账款	113,167,743.07	121,518,555.85
预付款项	16,801,766.77	4,916,326.51
其他应收款	71,520,413.59	50,418,437.71
存货	334,799,167.59	281,470,876.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,661,569.00	201,214.11
流动资产合计	1,223,575,817.85	889,231,008.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,932,520.20	157,332,520.20
投资性房地产	6,737,564.40	8,113,346.98
固定资产	60,861,984.07	56,419,024.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,340,919.90	40,966,479.40
开发支出	58,646,656.88	26,035,957.45
商誉		
长期待摊费用	3,076,786.28	3,653,522.38

递延所得税资产	8,750,693.52	6,159,368.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,847,125.25	300,180,219.13
资产总计	1,616,422,943.10	1,189,411,228.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	86,482,683.63	99,657,907.78
预收款项	378,956,642.77	399,559,944.58
应付职工薪酬	22,471,896.07	24,323,998.08
应交税费	11,338,071.66	17,953,912.40
其他应付款	62,367,502.88	59,104,046.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	561,616,797.01	600,599,809.45
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,571,534.94	18,123,532.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,571,534.94	93,123,532.97
负债合计	675,188,331.95	693,723,342.42
所有者权益：		
股本	172,540,592.00	160,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,117,406.37	129,794,647.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,889,323.77	44,889,323.77
未分配利润	170,687,289.01	161,003,913.96
所有者权益合计	941,234,611.15	495,687,885.63
负债和所有者权益总计	1,616,422,943.10	1,189,411,228.05

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

3、合并本报告期利润表

2018 年 7 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,486,252.28	111,809,689.38
其中：营业收入	125,486,252.28	111,809,689.38
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	108,160,775.00	93,310,652.23
其中：营业成本	67,701,882.41	55,126,624.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,329,232.60	826,521.27
销售费用	18,691,280.78	12,935,652.84
管理费用	23,183,313.19	16,363,118.59
研发费用	4,381,993.43	7,554,660.09

财务费用	-1,979,659.55	-846,779.41
其中：利息费用	250,000.00	212,500.00
利息收入	2,913,312.81	1,270,573.76
资产减值损失	-5,147,267.86	1,350,854.13
加：其他收益	2,565,803.79	508,280.40
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-79,990.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-79,990.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,390.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,877,890.50	18,927,327.15
加：营业外收入	2,129,136.47	885,431.02
减：营业外支出	336,000.16	606,567.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,671,026.81	19,206,190.47
减：所得税费用	4,417,911.47	3,069,964.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,253,115.34	16,136,225.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,253,115.34	16,136,225.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,000,766.82	11,207,276.01
少数股东损益	1,252,348.52	4,928,949.66
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		

(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,253,115.34	16,136,225.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,000,766.82	11,207,276.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,252,348.52	4,928,949.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.093	0.116
(二) 稀释每股收益	0.093	0.116

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司本报告期利润表

2018 年 7 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,205,772.90	86,843,643.70
减：营业成本	59,202,623.63	50,262,598.39
税金及附加	897,669.48	478,114.07
销售费用	13,967,273.39	9,870,151.26
管理费用	15,258,943.98	12,094,368.15
研发费用	2,200,315.12	4,998,744.40
财务费用	-2,004,566.67	-331,276.56

其中：利息费用	250,000.00	212,500.00
利息收入	2,458,318.18	738,624.53
资产减值损失	-3,613,485.80	905,322.62
加：其他收益	552,056.66	247,494.19
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,390.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,835,665.86	8,813,115.56
加：营业外收入	-164,030.88	210,431.02
减：营业外支出	334,416.75	2,236.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,337,218.23	9,021,309.88
减：所得税费用	3,324,996.36	1,842,164.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,012,221.87	7,179,145.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,012,221.87	7,179,145.81
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,012,221.87	7,179,145.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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

5、合并年初到报告期末利润表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	421,444,804.16	352,415,321.82
其中：营业收入	421,444,804.16	352,415,321.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,095,844.03	288,880,469.65
其中：营业成本	233,344,005.59	177,644,725.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,629,153.32	2,578,394.17
销售费用	47,291,216.06	36,753,904.78
管理费用	62,254,065.15	49,246,230.41
研发费用	12,744,401.69	18,622,606.65
财务费用	-5,141,018.35	-2,394,731.76

其中：利息费用	685,000.00	662,500.00
利息收入	7,889,376.56	3,709,828.89
资产减值损失	-4,025,979.43	6,429,339.89
加：其他收益	6,325,371.59	1,528,504.59
投资收益（损失以“-”号填列）	55,893.56	-976,198.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-976,198.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,085.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,752,310.62	64,087,158.67
加：营业外收入	4,516,196.93	2,431,327.85
减：营业外支出	336,000.16	606,839.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,932,507.39	65,911,647.45
减：所得税费用	14,968,091.77	10,818,972.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,964,415.62	55,092,674.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,964,415.62	55,092,674.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	59,450,085.28	46,164,184.18
少数股东损益	7,514,330.34	8,928,490.39
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,964,415.62	55,092,674.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,450,085.28	46,164,184.18
归属于少数股东的综合收益总额	7,514,330.34	8,928,490.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.56
（二）稀释每股收益	0.36	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

6、母公司年初到报告期末利润表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	343,753,409.63	288,763,541.50
减：营业成本	209,360,430.90	160,374,496.23
税金及附加	2,113,230.29	1,575,042.28
销售费用	35,627,819.65	27,147,845.89
管理费用	41,272,379.45	35,966,400.82
研发费用	6,363,411.16	13,766,192.00
财务费用	-5,246,429.46	-1,315,862.63
其中：利息费用	685,000.00	662,500.00

利息收入	6,562,499.71	2,598,372.70
资产减值损失	-2,750,486.50	5,835,968.75
加：其他收益	4,187,733.70	750,709.95
投资收益（损失以“－”号填列）	3,150,000.00	4,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,390.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,337,397.27	50,664,168.11
加：营业外收入	59,219.58	1,166,085.27
减：营业外支出	334,416.75	2,508.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,062,200.10	51,827,745.31
减：所得税费用	11,243,677.05	8,219,699.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,818,523.05	43,608,046.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,818,523.05	43,608,046.03
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,818,523.05	43,608,046.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.53
（二）稀释每股收益	0.31	0.53

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	476,904,660.58	316,707,616.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,765,034.21	8,249,543.77
经营活动现金流入小计	525,669,694.79	324,957,160.26
购买商品、接受劳务支付的现金	240,110,038.21	96,404,190.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	205,520,326.12	181,961,666.45
支付的各项税费	51,148,183.19	40,648,243.90
支付其他与经营活动有关的现金	55,524,156.39	71,063,709.32
经营活动现金流出小计	552,302,703.91	390,077,810.47
经营活动产生的现金流量净额	-26,633,009.12	-65,120,650.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,893.56	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	56,310.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,077,640.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,893.56	13,133,950.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,859,929.52	44,924,920.03
投资支付的现金	230,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,444,067.74	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,303,997.26	44,924,920.03
投资活动产生的现金流量净额	-352,191,103.70	-31,790,969.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,330,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,880,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,330,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,670,148.00	45,185,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,850,000.00	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,262,540.59	
筹资活动现金流出小计	48,932,688.59	45,185,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	391,397,311.41	-45,185,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,573,198.59	-142,096,619.56
加：期初现金及现金等价物余额	577,169,796.10	524,907,372.34
六、期末现金及现金等价物余额	589,742,994.69	382,810,752.78

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,875,682.55	241,710,972.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,570,266.95	3,691,260.60
经营活动现金流入小计	393,445,949.50	245,402,233.58
购买商品、接受劳务支付的现金	222,093,500.98	85,807,547.54
支付给职工以及为职工支付的现金	133,511,351.82	118,164,355.41
支付的各项税费	32,614,302.02	31,085,085.32
支付其他与经营活动有关的现金	53,515,273.20	56,991,478.69
经营活动现金流出小计	441,734,428.02	292,048,466.96
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,478.52	-46,646,233.38
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	3,150,000.00	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	3,000.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,153,000.00	4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,801,131.70	22,162,300.84
投资支付的现金	260,000,000.00	700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,401,131.70	22,862,300.84
投资活动产生的现金流量净额	-325,248,131.70	-18,362,300.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	437,450,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,450,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,820,148.00	40,685,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,262,540.59	
筹资活动现金流出小计	45,082,688.59	40,685,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	392,367,311.41	-40,685,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,830,701.19	-105,693,534.22
加：期初现金及现金等价物余额	426,499,846.31	393,034,756.42
六、期末现金及现金等价物余额	445,330,547.50	287,341,222.20

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇一八年十月二十三日