



四川久远银海软件股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-027

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	139,071,081.66	107,836,726.26	28.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,010,865.23	10,249,017.29	46.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,962,930.23	8,891,230.08	23.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,955,512.13	-119,383,011.74	6.22%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.19%	1.17%	0.02%
	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）	2,172,462,232.00	2,222,397,947.21	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,264,625,181.82	1,249,614,316.59	1.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,180.45	
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）	3,296,619.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,647,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,809.32	
减：所得税影响额	704,270.31	
少数股东权益影响额（税后）	223,663.98	
合计	4,047,935.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,640	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%	82,546,464	0		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	37,755,536	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	5.63%	17,674,063	0		
李长明	境内自然人	2.16%	6,773,511	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	其他	1.62%	5,076,107	0		
李慧霞	境内自然人	1.57%	4,919,159	3,689,369		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.53%	4,790,387	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	其他	1.42%	4,454,527	0		

资产管理计划						
王卒	境内自然人	1.25%	3,934,900	2,951,175	质押	1,250,000
杨成文	境内自然人	0.83%	2,593,500	1,945,125		
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			
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			
李长明	6,773,511	人民币普通股	6,773,511			
中国建设银行股份有限公司—华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	5,076,107	人民币普通股	5,076,107			
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	4,790,387	人民币普通股	4,790,387			
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			
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	人民币普通股	2,443,140			
张光红	2,072,084	人民币普通股	2,072,084			
平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,038,074	人民币普通股	2,038,074			
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。中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司为一致行动人。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	2021年3月31日	2021年1月1日	增减幅度	变动原因
应收票据	347,985.00	1,077,985.00	-67.72%	主要是应收票据到期承兑减少所致
预付款项	15,181,275.10	10,131,078.34	49.85%	主要是预付材料采购款增加所致
合同资产	31,194,119.68	17,616,763.80	77.07%	主要是公司经营规模扩大所致
其他流动资产	198,813,678.70	112,966,418.44	75.99%	主要是1年内定期存款及计提利息增加所致。
开发支出	70,031,217.86	49,482,531.42	41.53%	主要是本期研发投入增加所致
应交税费	13,013,824.85	39,305,306.24	-66.89%	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	17,287,162.36	25,755,822.63	-32.88%	主要是本期退客户订金所致
二、利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因
税金及附加	1,064,510.20	611,469.36	74.09%	主要是本期营业收入较同期增加所致
销售费用	26,786,415.03	15,976,696.05	67.66%	主要是上年受疫情影响，本年经营逐步恢复正常，销售费用较同期增长较大。
研发费用	19,652,354.90	11,963,603.14	64.27%	主要是本期研究阶段支出增长影响
投资收益	1,035,254.92	113,965.89	808.39%	主要是本期理财产品取得投资收益增加所致
信用减值损失	-2,650,365.84	-3,974,746.32	-33.32%	主要是本期计提应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-610,707.67	-2,023,577.85	-69.82%	主要是本期计提存货减值减少所致
营业外支出	5,576.04	2,038,832.95	-99.73%	主要是上期捐赠湖北省慈善总会支出影响，本期无此业务。
所得税费用	3,370,927.67	1,407,463.38	139.50%	主要是本期母公司利润增长影响
三、现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-56,027,672.35	-6,359,761.50	-780.97%	主要是本期购理财产品投资较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额		-1,232,000.00	100.00%	主要是上期子公司支付给少数股东的股利影响，本期无此业务。

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）》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东实控人拟发生变更事项	2017年03月21日	公司编号：2017-011
公司限制性股票激励计划	2020年11月19日	http://www.cninfo.com.cn

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

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2021年1-3月募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、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2021年3月31日，募集资金余额34,681.49万元（其中存放于募集资金专户余额9,681.49万元，购买保本型银行理财产品25,000万元）。

二、募投项目进展情况

本次交易之非公开发行股票募集配套资金在扣除各项发行费用后用于“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信息化支撑服务项目”。具体如下：

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	项目可行性是否发生重大变化
医保便民服务平台项目	是	38,250	38,250	0.07	4,807.19	12.57%	2021年12月31日	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	0.07	1,267.65	19.56%	2021年12月31日	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	0.06	420.06	7.97%	2021年12月31日	否
承诺投资项目小计	--	50,000	50,000	0.2	6,494.90	--	--	--

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	30,000	25,000	0
合计		30,000	25,000	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、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	563,107,645.86	729,978,499.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,849,246.57	304,395,273.97
衍生金融资产		
应收票据	347,985.00	1,077,985.00
应收账款	318,417,341.73	336,525,846.16
应收款项融资		
预付款项	15,181,275.10	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	53,336,048.96	45,933,242.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	306,490,417.10	261,959,300.83
合同资产	31,194,119.68	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	198,813,678.70	112,966,418.44
流动资产合计	1,740,737,758.70	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	36,554,130.40	36,893,119.93
固定资产	116,032,721.06	117,231,547.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,154,580.27	
无形资产	120,376,291.47	119,372,048.59
开发支出	70,031,217.86	49,482,531.42
商誉	34,758,418.83	34,758,418.83
长期待摊费用	3,300,666.99	3,729,869.82
递延所得税资产	28,306,006.28	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	431,724,473.30	401,813,539.29
资产总计	2,172,462,232.00	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	74,524,743.25	104,656,294.95
预收款项	2,057.18	
合同负债	553,066,054.74	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	63,612,620.69	79,835,226.96
应交税费	13,013,824.85	39,305,306.24
其他应付款	17,287,162.36	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	6,019,555.67	
其他流动负债		
流动负债合计	727,526,018.74	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	4,135,024.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,746,635.86	52,855,105.99
递延所得税负债	3,985,324.01	4,168,426.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,866,984.47	57,023,532.74
负债合计	789,393,003.21	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	407,272,358.01	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	462,262,461.70	447,251,596.47
归属于母公司所有者权益合计	1,264,625,181.82	1,249,614,316.59
少数股东权益	118,444,046.97	120,680,931.95
所有者权益合计	1,383,069,228.79	1,370,295,248.54
负债和所有者权益总计	2,172,462,232.00	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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	343,154,243.05	454,059,866.05
交易性金融资产	253,849,246.57	304,395,273.97
衍生金融资产		
应收票据		130,000.00
应收账款	253,585,149.93	256,671,659.90
应收款项融资		
预付款项	8,784,958.35	4,801,267.56
其他应收款	66,271,845.10	58,336,652.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	225,676,040.42	218,016,544.42
合同资产	25,976,824.74	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	161,175,314.61	71,381,390.91
流动资产合计	1,338,473,622.77	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	309,112,520.20	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	4,660,835.89	4,716,725.35
固定资产	64,540,091.97	65,489,582.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,115,272.76	
无形资产	77,565,949.89	79,573,203.60
开发支出	63,849,691.64	43,107,522.31
商誉		
长期待摊费用	257,313.71	338,151.91
递延所得税资产	20,244,486.94	19,899,674.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	546,846,163.00	514,237,380.15
资产总计	1,885,319,785.77	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	141,924,413.20	156,839,623.97
预收款项		
合同负债	434,120,519.35	444,816,001.64
应付职工薪酬	45,158,824.17	51,136,002.28
应交税费	9,197,994.84	18,572,589.69
其他应付款	67,616,258.88	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	2,826,743.24	
其他流动负债		

流动负债合计	700,844,753.68	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	2,288,529.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,395,635.86	25,504,105.99
递延所得税负债	384,924.66	439,527.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,069,090.04	25,943,633.39
负债合计	730,913,843.72	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	80,602,733.71	80,602,733.71
未分配利润	348,145,209.97	323,791,472.42
所有者权益合计	1,154,405,942.05	1,130,052,204.50
负债和所有者权益总计	1,885,319,785.77	1,898,077,451.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,071,081.66	107,836,726.26
其中：营业收入	139,071,081.66	107,836,726.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,551,566.91	93,614,558.63
其中：营业成本	52,063,725.14	43,068,474.21
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	1,064,510.20	611,469.36
销售费用	26,786,415.03	15,976,696.05
管理费用	27,831,980.23	24,125,885.92
研发费用	19,652,354.90	11,963,603.14
财务费用	-1,847,418.59	-2,131,570.05
其中：利息费用		
利息收入	1,899,151.15	2,194,903.90
加：其他收益	3,296,619.25	2,756,476.59
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,035,254.92	113,965.89
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）	1,522,602.74	1,388,169.29
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,650,365.84	-3,974,746.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-610,707.67	-2,023,577.85

资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,180.45	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,118,098.60	12,482,455.23
加: 营业外收入	32,385.36	60,451.96
减: 营业外支出	5,576.04	2,038,832.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,144,907.92	10,504,074.24
减: 所得税费用	3,370,927.67	1,407,463.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,773,980.25	9,096,610.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,773,980.25	9,096,610.86
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	15,010,865.23	10,249,017.29
2.少数股东损益	-2,236,884.98	-1,152,406.43
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	12,773,980.25	9,096,610.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,010,865.23	10,249,017.29
归属于少数股东的综合收益总额	-2,236,884.98	-1,152,406.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	113,227,237.63	90,024,937.02
减：营业成本	44,301,984.67	37,060,445.13
税金及附加	837,496.51	361,652.87
销售费用	19,441,815.10	11,744,143.08
管理费用	17,377,674.64	15,350,785.05
研发费用	5,927,268.32	8,898,284.68
财务费用	-1,641,168.36	-1,837,253.61
其中：利息费用		
利息收入	1,672,886.37	1,859,004.70
加：其他收益	381,189.45	664,526.45
投资收益（损失以“－”号填列）	899,741.20	2,881,965.89
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）	1,522,602.74	1,388,169.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,941,313.01	-3,354,765.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-610,101.76	-2,023,577.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,234,285.37	18,003,198.26
加：营业外收入	23,720.00	17,472.00
减：营业外支出	306.10	2,001,662.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,257,699.27	16,019,007.31
减：所得税费用	2,903,961.72	1,365,672.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,353,737.55	14,653,334.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,353,737.55	14,653,334.75
（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	24,353,737.55	14,653,334.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

5、合并现金流量表

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	154,505,090.69	90,637,978.42
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	463,805.59	589,051.42
收到其他与经营活动有关的现金	11,794,277.15	9,676,673.96

经营活动现金流入小计	166,763,173.43	100,903,703.80
购买商品、接受劳务支付的现金	75,242,539.57	54,956,758.60
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	120,916,776.08	113,428,505.72
支付的各项税费	41,180,594.97	34,372,124.23
支付其他与经营活动有关的现金	41,378,774.94	17,529,326.99
经营活动现金流出小计	278,718,685.56	220,286,715.54
经营活动产生的现金流量净额	-111,955,512.13	-119,383,011.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,369,325.45	2,162,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	166,143,037.56	
投资活动现金流入小计	168,515,363.01	132,162,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,543,035.36	8,522,391.64
投资支付的现金		130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	224,543,035.36	138,522,391.64
投资活动产生的现金流量净额	-56,027,672.35	-6,359,761.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		1,232,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,232,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,232,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,232,000.00
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	-167,983,184.48	-126,974,773.24
加：期初现金及现金等价物余额	720,703,931.47	788,846,043.35
六、期末现金及现金等价物余额	552,720,746.99	661,871,270.11

6、母公司现金流量表

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	103,758,414.09	53,284,821.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,860,899.98	1,092,068.33
经营活动现金流入小计	109,619,314.07	54,376,889.79
购买商品、接受劳务支付的现金	44,425,984.39	17,099,798.31
支付给职工以及为职工支付的现金	74,473,875.05	80,971,664.91
支付的各项税费	20,510,312.56	23,169,355.58
支付其他与经营活动有关的现金	19,875,699.95	11,224,322.57
经营活动现金流出小计	159,285,871.95	132,465,141.37
经营活动产生的现金流量净额	-49,666,557.88	-78,088,251.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,319,863.01	4,930,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	152,319,863.01	134,930,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,153,559.61	2,866,771.26
投资支付的现金	9,500,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	214,653,559.61	132,866,771.26
投资活动产生的现金流量净额	-62,333,696.60	2,063,858.88
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-112,000,254.48	-76,024,392.70
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	333,316,312.34	428,000,630.39

二、财务报表调整情况说明

1、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	
交易性金融资产	304,395,273.97	304,395,273.97	
应收票据	1,077,985.00	1,077,985.00	
应收账款	336,525,846.16	336,525,846.16	
预付款项	10,131,078.34	10,131,078.34	
其他应收款	45,933,242.24	45,933,242.24	
存货	261,959,300.83	261,959,300.83	
合同资产	17,616,763.80	17,616,763.80	
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	1,820,584,407.92	
非流动资产：			
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	
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	
使用权资产		9,021,571.34	9,021,571.34
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	410,835,110.63	9,021,571.34
资产总计	2,222,397,947.21	2,231,419,518.55	9,021,571.34
流动负债：			
应付账款	104,656,294.95	104,656,294.95	
合同负债	545,526,515.15	545,526,515.15	
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	

一年内到期的非流动负债		4,844,714.88	4,844,714.88
流动负债合计	795,079,165.93	799,923,880.81	4,844,714.88
非流动负债：			
租赁负债		4,176,856.46	4,176,856.46
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	
非流动负债合计	57,023,532.74	61,200,389.20	4,176,856.46
负债合计	852,102,698.67	861,124,270.01	9,021,571.34
所有者权益：			
股本	314,023,876.00	314,023,876.00	
资本公积	407,272,358.01	407,272,358.01	
盈余公积	81,066,486.11	81,066,486.11	
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	2,231,419,518.55	9,021,571.34

调整情况说明

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	
应收票据	130,000.00	130,000.00	
应收账款	256,671,659.90	256,671,659.90	
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	
存货	218,016,544.42	218,016,544.42	
合同资产	16,047,416.70	16,047,416.70	

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：			
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	
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	
使用权资产		3,199,966.42	3,199,966.42
无形资产	79,573,203.60	79,573,203.60	
开发支出	43,107,522.31	43,107,522.31	
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	
非流动资产合计	514,237,380.15	517,437,346.57	3,199,966.42
资产总计	1,898,077,451.79	1,901,277,418.21	3,199,966.42
流动负债：			
应付账款	156,839,623.97	156,839,623.97	
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	
一年内到期的非流动 负债		1,651,902.44	1,651,902.44
流动负债合计	742,081,613.90	743,733,516.30	1,651,902.44
非流动负债：			
租赁负债		1,548,063.98	1,548,063.98
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	
非流动负债合计	25,943,633.39	27,491,697.37	1,548,063.98
负债合计	768,025,247.29	771,225,213.71	3,199,966.42
所有者权益：			
股本	314,023,876.00	314,023,876.00	
资本公积	411,634,122.37	411,634,122.37	
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	1,901,277,418.21	3,199,966.42

调整情况说明

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。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇二一年四月二十八日