

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2019-021

## 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 172,540,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	久远银海	股票代码	002777
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	成都市三色路 163 号	成都市三色路 163 号	
电话	028-65516146	028-65516146	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

截止2018年12月31日，公司资产总额为195,672.10万元，同比上升50.79%；归属于上市公司股东的净资产总额为101,899.46万元，同比上升100.58%。2018年度，公司实现营业收入86,413.88万元，同比上升25.16%，主要是系统集成、软件、运维服务收入稳步增长；利润总额14,984.75万元，同比上升24.5%，归属于上市公司股东的净利润11,824.54万元，同比上升30.23%，经营活动产生的现金流量净额22,073.57万元，同比上升58.72%。公司主营业务保持稳定增长，其中系统集成业务收入及取得政府补助收益增长较大。

## 3、主要会计数据和财务指标

## (1) 近三年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

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	864,138,782.82	690,447,976.82	25.16%	527,433,146.18
归属于上市公司股东的净利润	118,696,797.76	90,795,508.19	30.73%	77,266,341.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,828,121.65	86,212,128.00	14.63%	69,455,253.38
经营活动产生的现金流量净额	220,735,744.07	139,076,410.79	58.72%	78,553,399.43
基本每股收益（元/股）	0.69	0.57	21.05%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.57	21.05%	0.48
加权平均净资产收益率	12.51%	18.81%	-6.30%	17.62%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,956,721,003.04	1,297,610,972.99	50.79%	1,120,339,351.91
归属于上市公司股东的净资产	1,019,445,996.67	508,020,996.44	100.67%	457,225,488.25

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,629,652.73	174,328,899.15	125,486,252.28	442,693,978.66
归属于上市公司股东的净利润	8,331,977.12	35,117,341.34	16,000,766.82	59,246,712.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,035,110.80	33,031,499.29	13,221,549.16	46,539,962.40
经营活动产生的现金流量净额	-95,763,477.50	14,467,037.88	54,663,430.50	247,368,753.19

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

## 4、股本及股东情况

## (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	10,324	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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				
四川科学城锐锋集团有限责	国有法人	12.02%	20,744,800				

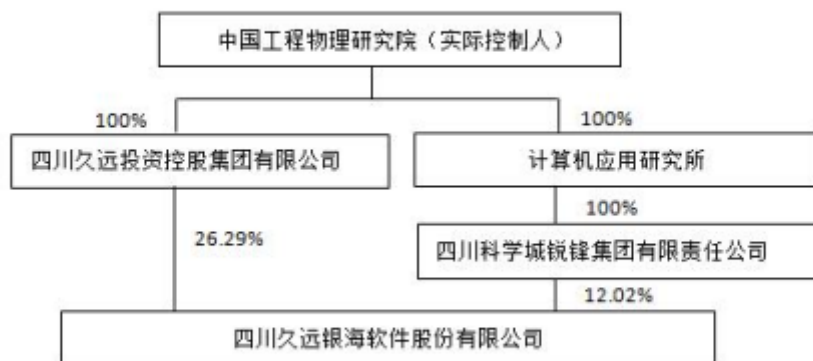
任公司						
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	5.63%	9,711,024	6,511,024		
李长明	境内自然人	3.33%	5,750,000		质押	5,582,400
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.32%	4,000,000			
李慧霞	境内自然人	2.09%	3,600,000	2,700,000	质押	1,000,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.79%	3,083,130			
王卒	境内自然人	1.68%	2,900,000	2,175,000	质押	2,724,000
广发证券资管—工商银行—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%	2,447,542	2,447,542		
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	1.26%	2,176,893			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。证券账户名称前标注“*”的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。					

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

久远银海是智慧民生和军民融合服务商，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。公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，以信息化、大数据应用和云服务，为民生国防赋能。公司市场覆盖全国23个省（自治区、直辖市）、100余个城市，为7万家医院药店和近5亿社会公众提供服务。

**1、医疗医保：**报告期内，公司围绕医保、医疗、医药、医养等健康领域，面向医保局、卫健委、药监局以及医疗机构、医药机构、商保机构等主体，助力医保经办、医保便民、医保治理、区域卫生、智慧医院、互联网医疗、健康医疗大数据、药店服务、食药监管、慢病管理、医疗健康云服务等业务发展。

**(1) 医保：**报告期内，公司持续夯实医保核心业务，并大力拓展“互联网医保”及“医保大数据”。公司支撑着国家异地就医结算平台、国家医疗保险精算平台等国家级平台，以及全国10余个省（自治区、直辖市）、近100个地级以上城市医保核心业务经办系统的稳定运行；成功实施了天津“金医宝”、四川医保App、昆明药店“扫码付”等“互联网医保”项目，助力医保便民服务的深入推进；成功实施了吉林省医保局大数据平台、云南省部分省市医保DRGs平台等“医保大数据”项目，助力医保治理现代化和医保支付方式改革。

**(2) 医疗：**报告期内，公司以大数据和人工智能为发展为契机，打造新一代医疗健康解决方案和产品。在健康医疗大数据领域，公司积极推进国家发改委数字经济示范工程健康医疗大数据应用创新项目建设，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；在智慧医院领域，公司支撑着四川省、云南省及重庆市等10余家三甲医院和2000余家中小医院HIS平台的稳定运行，并承建了部分省市医共体数据中心集成平台、医疗信息一体化服务、培训平台等项目；在区域卫生领域，公司推进了国家疾控中心重要监测数据查询与可视化平台、重庆市家庭医生签约服务平台等重点项目。

**(3) 医药：**报告期内，公司已形成了药店一站式解决方案，融合药店、线上购药平台、用户、药厂等业务主体，以云服务、单机版、App、小程序、一体化、智能终端等多种服务形态，支撑药店管理、零售接单收银、医保支付、经营分析等一系列活动，为药店经营管理赋能；已形成了以食品药品监督管理、安全追溯、食药监大数据为核心的产品体系，正逐步走出四川、面向全国市场；进军慢病管理市场，融合医保支付、慢病用药、医疗服务等内容，建设覆盖慢病诊疗、管理、干预、药品保障等的全过程管理服务，并已在天津市门诊特殊疾病慢病用药服务平台落地。

**2、数字政务：**报告期内，公司围绕人社、民政、住房金融、总工会等民生领域，面向人社局、民政局、房管局、公

积金管理中心、总工会、人大、政协等政府部门，以及互联网企业、金融机构、商保机构、养老机构、培训机构、房地产服务机构等主体，助力政府治理体系和治理能力发展，助力信息惠民。

**(1) 人力资源和社会保障：**报告期内，公司持续夯实人社信息化领域的优势地位，持续加强以金融风控为核心的社保经办服务信息化体系建设、公益性和市场性结合的大就业大人事大人才平台建设、以“平台+应用”建设模式为基础的服务省级集中与部级集中项目建设，并加强互联网+人社品牌打造。公司新承建了就业管理信息系统全国统一软件、人力资源社会保障扶贫信息平台等国家级项目，并支撑着全国10余个省（自治区、直辖市）、100多个地级城市人社核心业务系统的稳定运行。

**(2) 民政：**报告期内，公司新承建了民政部金民工程一期应用支撑平台、民政部居民家庭经济状况核对信息系统2.0版等国家级项目，以及云南省民政城乡社会救助大数据平台、福彩资金监管及数据支撑平台等省级民政信息平台。

**(3) 住房金融：**报告期内，公司新承建了重庆市住房公积金核心业务系统、西藏自治区全区住房公积金核心业务系统等省级项目，支撑着全国10余个省（自治区、直辖市）、50多个地级城市住房公积金核心业务系统的稳定运行，并实现业务由公积金管理中心向全生态链拓展。

同时，报告期内，公司承建了湖北省总工会“互联网+工会”项目，中标“成都智慧人大”项目，并积极拓展“数字政协”项目，对延伸公司在数字政务领域的影响力具有重要意义。

**3、智慧城市：**公司围绕城市的创新发展、建设运营和高效治理，面向城市政府及相关主体，以城市级平台建设运营和大数据应用为着力点，全面推进城市的公共服务、社会管理、生活环境、产业发展、基础设施、信息资源、网络安全等体系建设，助力新型智慧城市发展。报告期内，公司在政府服务产品新领域实现突破，落地成华区政务服务业务系统，并衍生多个项目和产品；在基础平台服务能力实现突破，中标成都政务云基础平台项目；在社会治理产品领域实现突破，助力构建“常态化防控全市一张网、网格化管理全市一盘棋”的社会治理新格局，并成功走出成都向全省及省外拓展。

**4、军民融合：**面向科研院所、军工企业等国防单位，依托“平台+应用”模式，以大数据、自主可控等技术的双向转移和转化应用，助力军民科技创新体系及产业的协同发展。报告期内，公司在自主可控软件和军民融合服务方向上取得实质性客户项目落地，并承担了国家发改委“自主可控的军民融合应用软件开发平台项目”和“四川省信息安全及其集成电路重大科技专项课题”。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件	326,277,347.72	176,312,117.75	54.04%	12.06%	16.25%	1.95%
运维服务	246,777,969.84	139,197,549.59	56.41%	14.54%	19.76%	2.46%
系统集成	282,532,251.09	50,791,442.76	17.98%	61.27%	79.89%	1.86%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 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

#### (一) 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的情况

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
北京银海哲齐科技有限公司	2018年2月27日	4,900,000.00	60.00	现金收购	2018年2月27日	取得控制权	173,139.14	-1,585,061.06
四川健康久远科技有限公司	2018年8月14日	17,700,000.00	80.00	现金收购	2018年8月14日	取得控制权	15,366,274.38	5,796,113.23
杭州海量信息技术有限公司	2018年12月7日	42,000,000.00	60.00	现金收购	2018年12月7日	取得控制权	3,507,308.60	795,169.08

##### 2、合并成本及商誉

单位：元

	北京银海哲齐科技有限公司	四川健康久远科技有限公司	杭州海量信息技术有限公司
合并成本			
—现金	4,900,000.00	17,700,000.00	42,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,013,128.31	20,239,718.68	7,241,581.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,113,128.31	-2,539,718.68	34,758,418.83

#### (1) 北京银海哲齐科技有限公司合并成本说明

经协商，公司于2018年2月27日以4,900,000.00元收购北京银海哲齐科技有限公司60%股权，交易对价与取得的购买日可辨认净资产公允价值7,013,128.31元的差额2,113,128.31元形成合并营业外收入。

#### (2) 四川健康久远科技有限公司合并成本说明

根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年3月31日为基准日对成都天和软件技术有限公司（已更名为四川健康久远科技有限公司）股东全部权益价值进行评估，并出具《成都天和软件技术有限公司股权转让涉及的股东权益价值资产评估报告书》（川蜀华评报[2018]62号），采用市场法评估的股东全部权益价值为23,174,600.00元。经协商，公司以17,700,000.00元收购四川健康久远科技有限公司80%股权，交易对价17,700,000.00元与取得的购买日可辨认净资产公允价值20,239,718.68元的差额2,539,718.68元形成合并营业外收入。

#### (3) 杭州海量信息技术有限公司合并成本及商誉说明

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。

### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	北京银海哲齐科技有限公司		四川健康久远科技有限公司		杭州海量信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,924,350.58	5,257,683.92	32,615,800.46	15,568,402.54	22,147,090.44	22,147,090.44
货币资金	155,855.07	155,855.07	8,311,987.90	8,311,987.90	8,698,156.54	8,698,156.54
应收账款及应收票据	2,766.99	2,766.99	602,624.61	602,624.61	4,670,350.22	4,670,350.22
预付款项	8,800.00	8,800.00	69,900.00	69,900.00	3,269.00	3,269.00
其他应收款	4,900,000.00	4,900,000.00	3,626,881.67	3,626,881.67	2,845,874.04	2,845,874.04
存货	157,569.90	157,569.90	2,808,382.92	2,808,382.92	5,665,074.10	5,665,074.10
其他流动资产			109,509.61	109,509.61	110.19	110.19
固定资产	32,691.96	32,691.96	58,361.16	24,296.57	194,279.33	194,279.33
无形资产	9,666,666.66		17,013,333.33			
递延所得税资产			14,819.26	14,819.26	69,977.02	69,977.02
负债：	3,235,803.39	3,235,803.39	7,316,152.11	7,316,152.11	10,077,788.49	10,077,788.49
借款						
应付账款及应付票据			19,500.00	19,500.00	657,395.60	657,395.60
预收款项	406,634.33	406,634.33	4,403,532.74	4,403,532.74	5,589,746.72	5,589,746.72
应付职工薪酬	174,517.84	174,517.84	174,808.06	174,808.06	1,834,384.18	1,834,384.18
应交税费	9,162.19	9,162.19			1,881,351.22	1,881,351.22
其他应付款	2,645,489.03	2,645,489.03	2,718,311.31	2,718,311.31	114,910.77	114,910.77
净资产	11,688,547.19	2,021,880.53	25,299,648.35	8,252,250.43	12,069,301.95	12,069,301.95
减：少数股东权益	4,675,418.88	808,752.21	5,059,929.67	1,650,450.09	4,827,720.78	4,827,720.78
取得的净资产	7,013,128.31	1,213,128.32	20,239,718.68	6,601,800.34	7,241,581.17	7,241,581.17

#### (二) 其他原因的合并范围变动

##### 1、设立天津久远健康科技有限公司

2018年1月9日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司拟设立合资子公司的议案》，公司子公司天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津银海”）出资510万元与允能新开投资管理（天津）有限公司（以下简称“允能投资”）合资成立天津久远健康科技有限公司（以下简称“天津健康”），天津银海占天津健康注册资本的51%，截至2018年12月31日，天津银海已实缴出资102万元。

##### 2、设立喀什银海鼎峰软件有限公司

2018年3月8日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立全资子公司的议案》，公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆银海”）出资100万元设立全资子公司喀什银海鼎峰软件有限公司（以下简称“喀什银海”），截至2018年12月31日，新疆银海尚未实缴出资。

#### (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	1,249.8	至	1,416.44

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	833.2
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入稳步增长，本报告期内公司经营状况正常，财务状况良好，业绩变动的主要原因是公司获得理财投资收益所致。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇一九年四月二十三日