

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2016-075

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人李慧霞、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)张雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,002,578,801.22	944,256,672.71	6.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	415,495,015.89	419,959,147.01	-1.06%	
	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）	66,315,341.15	3.53%	266,557,096.96	10.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,126,787.25	24.06%	35,535,868.88	14.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,794,011.18	-41.98%	29,997,968.92	5.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-63,786,449.45	-195.57%
基本每股收益（元/股）	0.1016	-6.96%	0.4442	-14.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1016	-6.96%	0.4442	-14.01%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.45%	8.37%	-4.07%

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）	12,736.70	
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）	7,289,612.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-753,350.38	
减：所得税影响额	896,982.34	
少数股东权益影响额（税后）	114,116.99	因合并报表产生的影响
合计	5,537,899.96	--

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		13,225		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	28.35%	22,677,600	22,677,600			
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.97%	10,372,400	10,372,400			
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	4.88%	3,900,000	3,900,000			
李长明	境内自然人	3.59%	2,875,000	2,875,000			
陈奕民	境内自然人	2.63%	2,100,000	2,100,000	质押	2,100,000	
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2.50%	2,000,000	2,000,000			
李慧霞	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000			
王卒	境内自然人	1.81%	1,450,000	1,450,000	质押	100,000	
张光红	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000			
童晓峰	境内自然人	1.19%	950,000	950,000			
詹开明	境内自然人	1.19%	950,000	950,000			
杨成文	境内自然人	1.19%	950,000	950,000			
田志勇	境内自然人	1.19%	950,000	950,000			
单卫民	境内自然人	1.19%	950,000	950,000			
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		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金				362,729	人民币普通股	362,729	
中国银行股份有限公司—华宝兴				330,000	人民币普通股	330,000	

业先进成长混合型证券投资基金			
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	320,000	人民币普通股	320,000
裘法军	219,981	人民币普通股	219,981
科威特政府投资局	177,411	人民币普通股	177,411
魏丹	175,100	人民币普通股	175,100
李涛	161,910	人民币普通股	161,910
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	157,300	人民币普通股	157,300
李秀侠	151,980	人民币普通股	151,980
胡素华	140,400	人民币普通股	140,400
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，其余股东之间不存在其他关联关系。本公司未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

- 1、应收利息比期初增长276.12%，主要是应收银行存款利息增加所致；
- 2、其他流动资产比期初减少75.11%，主要是待抵扣增值税进项税减少所致；
- 3、长期股权投资比期初减少33.94%，主要是本期确认联营公司投资收益减少所致；
- 4、投资性房地产比期初下降74.46%，主要是本期投资性房地产转为自用减少所致；
- 5、固定资产比期初增长41.18%，主要是本期投资性房地产转为自用及购买昆明办公房增加所致；
- 6、开发支出比期初增长45.89%，主要是研发项目支出增加所致；
- 7、长期待摊费用比期初增长275.00%，主要是预付银行借款担保费增加所致；
- 8、应付职工薪酬比期初减少35.00%，主要是本期支付期初应付年终绩效减少所致；
- 9、应交税费比期初减少59.14%，主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致；
- 10、其他应付款比期初减少48.34%，主要是支付应付上市中介费减少所致；
- 11、长期借款比期初增长7500万元，主要是本期新增“中国农发重点建设基金”借款；

#### 二、利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期减少30.36%，主要是工程项目和房租收入税金受“营改增”政策影响所致；
- 2、财务费用较上年同期减少135.02%，主要是本期银行存款利息收入较上期增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少276.89%，主要是本期收回以前年度应收款项而转回计提坏账准备；
- 4、投资收益较上年同期减少191.35%，主要是本期确认联营公司投资收益减少所致；
- 5、营业外收入较上年同期增长138.53%，主要是本期政府基金项目验收较上年同期增加所致；
- 6、营业外支出较上年同期增长3283.3%，主要是本期向四川省科学城慈善总会捐赠100万元所致；
- 7、所得税费用较上年同期增长34.63%，主要是本期利润总额较上年同期增加所致；

#### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少195.57%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加47.51%，支付其他与经营活动有关的现金增加35.24%共同影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少149.73%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长148.54%，主要是本期银行借款增加、分配股利较上年同期减少的共同影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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。2016年8月，结合国家相关部门出台的一系列军民融合的相关政策和指导意见，公司对《四川久远银海软件股份有限非公开发行股票预案》和《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资

金使用可行性分析报告》中涉及的募投项目名称及部分内容进行了修改，并于2016年8月3日经公司2016年三届董事会第四次临时会议审议通过。8月公司收到《财政部关于批复中国工程物理研究院四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的通知》并于2016年8月22日经公司股东大会审议通过。2016年9月30日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。其相关内容详见公司于2016年3月29日、8月4日、8月17日、8月23日及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：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026、2016-059、2016-063、2016-064、2016-074。

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。本事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。其相关内容详见公司于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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项	2016年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年08月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年08月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
反担保事项	2016年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	四川久远投资控股集团有限公司;四川科学城锐锋集团有限责任公司		自发行人上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行	2014年03月11日	36个月	正在履行

			人回购其持有的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	程树忠;单卫民;李慧霞;连春华;田志勇;王卒;杨成文;翟峻梓;詹开明;张光红		自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市	2014 年 03 月 11 日	36 个月	正在履行



		后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	童晓峰;张巍; 杜斌;唐世杰; 施铮;徐仑峰 等 50 名公司 核心骨干、核 心技术人员 和刘碧军;王 伯韬	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份	2014 年 03 月 11 日	36 个月	正在履行
	陈奕民;广发 信德投资管 理有限公司	自发行人上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份	2014 年 03 月 11 日	18 个月	正在履行
	李长明;陈晖; 邹孝健	自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2014 年 03 月 11 日	12 个月	正在履行
	四川久远投 资控股集团 有限公司;四	在本公司作为中物院所控制的企业	2012 年 02 月 05 日	长期	正在履行

	川科学城锐锋集团有限责任公司	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、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。			
	中国工程物理研究院	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	2012年02月25日	长期	正在履行

		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。			
	四川久远投资控股集团	一、公司控股股东四川久	2016年03月29日		正在履行

	<p>有限公司 ;周明天;张腾文;李慧霞;王卒;靳建立;沈浩;路海;连春华;詹开明;田志勇;翟峻梓;;单卫民;杨成文</p>		<p>远投资控股集团有限公司的承诺： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 二、公司董事、高级管理人员承诺： （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (六) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
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					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,863.93	至	7,438.95
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,722.27		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定增长。		

#### 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、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。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：李慧霞

二〇一六年十月二十五日