

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2020-048

四川久远银海软件股份有限公司 2020 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）	2,113,570,589.52	2,045,383,667.36	3.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,157,744,554.08	1,137,804,187.93	1.75%	
	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）	187,626,986.06	21.27%	498,348,115.50	0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,820,261.58	38.07%	88,596,197.22	5.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,045,306.05	24.10%	76,847,614.97	-3.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,377,083.45	252.75%	-5,192,834.99	95.79%
基本每股收益（元/股）	0.0981	37.97%	0.2821	5.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0981	37.97%	0.2821	5.18%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.56%	7.67%	-0.45%

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
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）	13,237,774.28	
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	4,558,078.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,055,892.18	主要是疫情期捐赠湖北省慈善总会影响所致
减：所得税影响额	2,070,907.99	

少数股东权益影响额（税后）	1,920,469.92	
合计	11,748,582.25	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,732	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		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	11,850,063		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	6,787,467	0		
李长明	境内自然人	2.07%	6,499,011	0		
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	1.74%	5,460,000	0		
李慧霞	境内自然人	1.57%	4,919,159	3,689,369		
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	4,454,527		

资产管理计划						
王卒	境内自然人	1.25%	3,929,900	2,968,875		
中国银行股份有限公司—华商龙头优势混合型证券投资基金	其他	1.25%	3,912,151	0		
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			
香港中央结算有限公司	6,787,467	人民币普通股	6,787,467			
李长明	6,499,011	人民币普通股	6,499,011			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	5,824,000	人民币普通股	5,824,000			
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	5,460,000	人民币普通股	5,460,000			
中国银行股份有限公司—华商龙头优势混合型证券投资基金	3,912,151	人民币普通股	3,912,151			
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	3,000,772	人民币普通股	3,000,772			
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
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	2,170,136	人民币普通股	2,170,136			
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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
预付款项	13,247,102.44	7,937,003.21	66.90%	主要是预付材料采购款增加所致
存货	419,807,781.94	287,385,739.68	46.08%	主要是公司经营规模扩大所致
合同资产	69,450,396.10		100.00%	主要系公司本期执行新收入准则,由应收账款调整至合同资产所致
其他流动资产	447,211.76	2,697,451.79	-83.42%	主要是本期待抵扣进项税减少所致
开发支出	103,764,895.47	41,746,676.65	148.56%	主要是本期研发支出增加所致
其他非流动资产	3,490,554.87	7,161,981.87	-51.26%	主要是上年预付购房款本期入驻使用减少所致
预收款项		503,984,090.93	-100.00%	主要是公司本期执行新收入准则,调整至合同负债所致
合同负债	621,883,775.62		100.00%	主要是公司本期执行新收入准则,由预收账款调整至合同负债所致
应付职工薪酬	46,454,805.78	93,252,141.41	-50.18%	主要是本期支付期初计提绩效减少所致
应交税费	11,308,261.20	31,091,845.56	-63.63%	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	31,065,944.58	22,328,775.56	39.13%	主要是本期收取客户订金增加所致
二、利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
财务费用	-7,178,606.18	-5,457,768.88	-31.53%	主要是上年归还长期借款,本期减少利息支出所致
其他收益	13,237,774.28	6,695,750.27	97.70%	主要是本期确认政府补助增加所致
投资收益	-74,088.91	6,592,027.40	-101.12%	主要是本期理财产品取得投资收益减少所致
公允价值变动收益	4,632,166.97		100.00%	主要是本期计提理财产品公允价值变动收益增加所致
资产减值损失	-5,470,184.20	-3,035,057.76	80.23%	主要是本期计提存货减值增加所致
营业外支出	2,164,996.22	60,142.20	3499.80%	主要是本期捐赠湖北省慈善总会影响所致
三、现金流量表项目	2020年1-9月	2019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	-5,192,834.99	-123,345,716.18	95.79%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加影响所致
投资活动产生的现金	-139,108,401.30	65,072,839.86	-313.77%	主要是本期购买理财产品、固定资产及研

流量净额				发投入支付现金增加所致
------	--	--	--	-------------

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。

截止本次季报报出之日，公司尚未收到与本次股权变动相关的最新情况通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东的实际控制人拟变更事项	2017年03月21日	2017-011

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2020年1-9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2020年9月30日，募集资金余额39,398.58万元（其中存放于募集资金专户余额9,398.58万元，购买保本型银行理财产品30,000万元）。

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	2,014.8	4,807.12	12.57%	2020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	1,118.03	1,267.58	19.56%	2020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	200.54	420.00	8.00%	2020年12月31日	否
承诺投资项目小计	--	50,000	50,000	3,333.37	6,494.7	--	--	--

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	30,000	0
合计		30,000	30,000	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。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇二〇年十月二十八日