

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2020-022

四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	107,836,726.26	126,257,210.73	-14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,249,017.29	14,024,418.08	-26.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,891,230.08	13,385,182.81	-33.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,383,011.74	-92,947,202.29	-28.44%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.37%	-0.20%
	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）	1,968,725,733.44	2,045,383,667.36	-3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,238,482.72	1,137,804,187.93	1.18%

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
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）	2,756,476.59	
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	1,502,135.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,978,380.99	主要是疫情期捐赠湖北省慈善总会 200 万元影响所致
减：所得税影响额	349,630.00	
少数股东权益影响额（税后）	572,813.57	
合计	1,357,787.21	--

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		10,098	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%	58,961,760	0		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	26,968,240	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%	12,624,331	8,464,331		
李长明	境内自然人	2.16%	4,850,068	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	1.78%	4,000,000	0		
李慧霞	境内自然人	1.57%	3,513,685	3,513,685		
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%	3,181,805	3,181,805		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	3,174,302	0		
王卒	境内自然人	1.26%	2,827,500	2,827,500		
中国建设银行股	其他	0.91%	2,050,000	0		

份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
四川久远投资控股集团有限公司	58,961,760	人民币普通股		58,961,760	
四川科学城锐锋集团有限责任公司	26,968,240	人民币普通股		26,968,240	
李长明	4,850,068	人民币普通股		4,850,068	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,160,000	人民币普通股		4,160,000	
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	4,000,000	人民币普通股		4,000,000	
香港中央结算有限公司	3,174,302	人民币普通股		3,174,302	
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	2,050,000	人民币普通股		2,050,000	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,933,575	人民币普通股		1,933,575	
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	1,614,129	人民币普通股		1,614,129	
中信银行股份有限公司—农银汇理策略精选混合型证券投资基金	1,527,860	人民币普通股		1,527,860	
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				

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3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据		1,622,790.00	-100.00%	主要是应收票据到期承兑减少所致
预付款项	11,988,926.28	7,937,003.21	51.05%	主要是预付材料采购款增加所致
合同资产	60,654,750.25		100.00%	2020年起首次执行新收入准则影响所致
其他流动资产	3,677,465.31	2,697,451.79	36.33%	主要是本期待抵扣进项税增加所致
预收款项		503,984,090.93	-100.00%	2020年起首次执行新收入准则影响所致
合同负债	477,535,935.34		100.00%	2020年起首次执行新收入准则影响所致
应交税费	5,356,893.00	31,091,845.56	-82.77%	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	29,973,671.43	22,328,775.56	34.24%	主要是本期收取客户订金增加所致
二、利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因
税金及附加	611,469.36	903,872.45	-32.35%	主要是受疫情影响，本期营业收入较同期减少所致
财务费用	-2,131,570.05	-1,460,735.77	-45.92%	主要是上年10月归还长期借款，本期减少利息支出所致
其他收益	2,756,476.59	808,964.03	240.74%	主要是本期确认政府补助增加所致
投资收益	113,965.89	4,026,575.34	-97.17%	主要是本期理财产品取得投资收益减少所致
营业外支出	2,038,832.95	351.61	579756.36%	主要是本期捐赠湖北省慈善总会影响所致
净利润	9,096,610.86	14,164,963.64	-35.78%	主要是受疫情影响，本期营业收入下降及销售收款减少导致计提应收款项坏账增加所致
少数股东损益	-1,152,406.43	140,545.56	-919.95%	主要是本期非全资控股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	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-119,383,011.74	-92,947,202.29	-28.44%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少15.27%，收到的税费返还增加41.76%，收到其他与经营活动有关的现金增加278.09%，购买商品、接受劳务支付的现金减少0.22%，支付给职工以及为职工支付的现金增长7.31%，支付的各项税费增加48.8%，支付其他与经营活动有关的现金减少7.82%共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,359,761.50	96,416,685.29	-106.60%	主要是本期收回理财产品投资及取得投资收益收到的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-1,232,000.00	-225,000.00	-447.56%	主要是本期子公司支付给少数股东的股利增加影响所致
---------------	---------------	-------------	----------	--------------------------

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

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
第一大股东的股东方筹划股权变动事宜	2017年03月21日	www.cninfo.com.cn ，公告编号：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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	25,000	25,000	0
合计		25,000	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

二〇二〇年四月二十九日