

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2021-026

四川久远银海软件股份有限公司 2021 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）	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。

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