

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
公司负责人李春华、主管会计工作负责人杨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	年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入(元)	187,626,986.06	21.27%	499,348,115.50	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	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				

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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	主要是报告期内捐赠湖南长沙市慈善会捐赠款
减:所得税影响额	2,070,967.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,920,469.92	
合计	11,746,582.23	

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十名股东持股情况表

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	质押或冻结情况	
				持有有限 条件的 股份数量	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
四川科瑞科技股份有限公司	境内法人	12.02%	37,755,336		
中国平安人寿保险股份有限公司-分一-个险分枝	其他	5.63%	17,647,063	11,851,063	
普华永道投资有限公司	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-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	其他	1.74%	5,400,000		
李晋燕	境内自然人	1.57%	4,919,159	3,689,369	
广东证泰管理-工商先行-广发资管24号定向增发内增快集合资产管理计划	其他	1.42%	4,454,527	4,454,527	
汇平	境内自然人	1.25%	3,929,900	2,968,875	
中国银河证券股份有限公司-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	其他	1.25%	3,912,151	0	
前10名无限售条件股份股东持股情况					
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		
四川科瑞科技股份有限公司	37,755,336	人民币普通股	37,755,336		
普华永道投资有限公司	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-分一-个险分枝	5,820,000	人民币普通股	5,820,000		
中国民生银行股份有限公司-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
中国银河证券股份有限公司-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	3,912,151	人民币普通股	3,912,151		
中国银河证券股份有限公司-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	3,900,772	人民币普通股	3,900,772		
中国建设银行股份有限公司-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000		
中国建设银行股份有限公司-华安领先企业主题灵活配置证券投资基金	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、银海鼎峰系中银基金控股的公司,为公司的实际控制人,除上述关联关系外,公司其他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)					

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十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

	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
一、资产类科目项目				
货币资金	13,247,102.44	7,937,021.61	66.90%	主要是报告期内材料采购增加所致
存货	419,807,781.94	287,385,739.68	46.08%	主要是报告期内存货增加所致
合同资产	69,450,396.10	—	100.00%	主要是报告期内执行新收入准则,由应收账款调整至合同资产所致
其他流动资产	447,221.76	2,697,451.79	-83.42%	主要是报告期内待抵扣进项税减少所致
开发支出	103,764,895.47	41,746,676.65	148.56%	主要是报告期内研发投入增加所致
其他非流动资产	3,490,554.87	7,161,981.87	-51.26%	主要是报告期内预付的长期资产使用减少所致
预收账款	503,984,090.93	—	100.00%	主要是报告期内执行新收入准则,由预收合同负债调入所致
合同负债	621,883,775.62	—	100.00%	主要是报告期内执行新收入准则,由应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%	主要是报告期内支付薪酬计提减少所致
应交税费	11,308,261.20	31,091,845.56	-63.63%	主要是报告期内应交企业所得税、增值税减少所致

第一节 重要提示

一、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：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

	本报告期末	上年度末	减	
总资产(元)	3,142,297,099.19	3,298,968,667.74	-4.46%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,104,645,831.93	2,085,905,566.65	0.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	258,909,345.84	3.94%	759,312,454.93	3.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,310,765.59	-14.07%	18,740,465.28	-2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,314,833.80	-78.58%	-2,849,359.46	-118.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,674,131.39	---	-136,570,210.92	---
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.37%	0.89%	-0.05%

☒ 是 ☐ 否

非经常性损益项目列示和金额

☐ 是 ☒ 否

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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)	7,188,324.19	
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	8,559,631.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,298,419.68	
减:所得税影响额	3,263,658.20	
少数股东权益影响额(税后)	195,492.91	
合计	21,589,824.74	

单位:元

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	31,823	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	持有在限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
北京兴银美利云产业投资有限公司	境内法人	20.86%	145,000,000	0	质押 145,000,000
中冶美利云产业投资有限公司	境内法人	11.36%	79,131,048	0	质押 79,131,048
普华永道投资有限公司	境内非自然人	9.79%	48,093,385	0	质押 60,093,385
北京普华永道股权投资管理有限公司(有限合伙)	境内非自然人	4.36%	30,631,792	0	质押 30,631,792
中国工商银行股份有限公司-汇安基金	境内非自然人	3.33%	23,524,530	0	
普华永道	境内法人	1.68%	11,672,683	0	

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 】 第 三 季 度 报 告

证券代码:002777

证券简称:久远银海

公告编号:2020-050

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2020年10月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2020年10月28日召集以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

- 1、审议《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求,编制完成了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 2、审议《关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的公告》(公告编号2020-051)。
- 3、审议《关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的公告》(公告编号2020-052)。
- 4、审议《关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的公告》(公告编号2020-053)。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
- 3、审议《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的公告》(公告编号2020-052)。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
- 4、审议《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的公告》(公告编号2020-053)。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002777

证券简称:久远银海

公告编号:2020-051

四川久远银海软件股份有限公司关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

- 1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。
- 2、本次交易完成后,公司将持有重庆久远银海软件有限公司(以下简称“重庆银海”或“标的公司”)100%的股权。
- 一、交易概述
- 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”、“久远银海”或“甲方”)于2020年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的议案》。公司决定使用自有资金508万元收购重庆银海股权投资(以下简称“目标”)100%持有的重庆银海20%的股权。同时,为增强重庆银海盈利能力,目标将自有资金500万元增至2000万元。

本次交易及增资完成后,公司将持有重庆银海100%的股权,注册资本增加1500万元至2000万元。本次交易在董事会审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

- 对方名称:(自然人):肖春燕
- 身份证件号码:51012519750105****
- 三、交易标的基本情况
- 1、标的公司的基本情况
- 1)公司名称:重庆久远银海软件有限公司
- 2、成立日期:2010年7月30日
- 3、法定代表人:王洪
- 4、公司类型:有限责任公司
- 5、注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号2幢5-1至5-4
- 6、注册资本:1600万元
- 7、统一社会信用代码:91500104559047491K
- 8、股东情况:久远银海,出资比例90%;自然人肖春燕,出资比例10%。
- 9、经营范围:计算机软硬件开发、销售;计算机网络设备、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)、通信设备、办公用品、通信设备的销售和技术开发及技术服务;货物进出口(国家禁止或限制进出口的除外)、技术进出口(国家禁止或限制进出口的除外);计算机信息技术咨询服务;计算机系统集成、销售医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类;健康信息咨询(不得从事医疗诊治活动);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 10、主要财务数据(单位:元)

财务指标	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年6月30日/2020年第二季度(未经审计)
资产总额	51,215,181.11	51,248,471.68
负债总额	21,391,721.83	17,946,151.51
应收账款	16,779,598.69	16,299,477.66
净资产	29,823,459.28	33,302,320.17
营业收入	29,394,210.11	12,610,116.71
营业利润	12,241,853.87	4,113,690.58
净利润	10,879,170.55	3,584,860.89
经营活动产生的现金流量净额	3,805,483.22	-5,600,895.06

四、交易协议的主要内容

- 1、股权转让价格及价款
- 以评估净资产值为基数,经交易双方协商一致,公司从乙方受让重庆银海20%股权的交易价格为598万元。
- 2、交易价款支付
- 本协议生效后三十日内,公司将上述转让款支付到乙方指定帐户,在乙方全部收到本协议约定全部股权转让款后三十日内,重庆银海负责完成相关的股权变更工商登记,甲方、乙方予以相应配合。如因工商变更原因引起的手续延迟可延期办理。因办理股权变更工商登记的需要,甲方与乙方需按相关机关要求分别签订其他股权转让协议的,各方应予配合,但该等工商登记的股权转让协议仅用于工商登记备案,其所约定内容与本协议约定内容不一致的,以本协议为准。
- 3、违约责任
- 本协议签订后,在甲方按照本协议约定支付股权转让款项的情况下,因乙方原因未按本协议约定配合完成股权变更工商登记的,自逾期之日起,乙方应赔偿已支付股权转让价款万分之二的标准向甲方支付迟延履行违约金,并要求乙方继续履行本合同;逾期超过30日的,甲方有权单方解除本协议,要求退还其已支付全部股权转让款,并按股权转让价款转让款金额的20%支付违约金。
- 甲方未按本协议约定支付股权转让款项的,自逾期之日起,应按逾期未付款项每日千分之三的标准向乙方支付迟延履行违约金;逾期超过30日,乙方有权单方解除本协议。

议,并要求甲方按照逾期未付款项金额的20%支付违约金。

本条前述两款所约定违约金计算方法:相关义务履行逾期未超过30日的,只能要求日千分之三的违约金;逾期超过30日的,只能要求20%违约金。二者不重复计算。

协议一方违反本协议其他约定给守约方造成损失的,应全额赔偿守约方因此造成的全部损失。

- 4、争议解决
- 本协议争议解决适用中国大陆法律。本协议履行过程中,如发生争议和纠纷,各方应本着相互理解的精神协商解决;协商不成,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
- 五、收购标的公司的目的和对公司的影响

本次公司收购控股子公司少数股东部分股权,是对控股子公司的有效整合,有助于增强重庆银海的经营发展能力,提高公司对重庆银海的决策效率和治理能力,更好地实现公司未来发展战略。

在股权收购完成后,公司以货币资金向重庆银海增资1500万元,目的是增强其资本实力,改善其财务状况,增强其经营发展能力。

本次交易完成后,公司将持有重庆银海100%的股权,注册资本由500万元增加至2000万元。本次交易不会导致公司合并财务报表范围发生变化,符合公司整体利益,不会对财务状况经营状况产生重大影响。

- 1、四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;
- 2、收购协议;
- 3、天源资产评估师出具的重庆久远银海软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002777

证券简称:久远银海

公告编号:2020-052

四川久远银海软件股份有限公司关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销控股子公司事项概述

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述注销控股子公司事项无需提交股东大会审议,且董事会审议通过后生效。

本次注销控股子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、待注销子公司基本情况

- 1、名称:北京久远银海技术有限公司
- 2、营业执照号码(社会统一代码):911 101 085 603 657 377
- 3、住所:北京市海淀区花园路6号41号楼101室
- 4、法定代表人:单卫民
- 5、注册资本:2000万
- 6、成立时间:2010年8月25日
- 7、经营范围:专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。