证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-039

四川久远银海软件股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	247,720,951.62	273,519,353.22	273,519,353.22	-9.43%	697,071,524.39	668,146,681.12	668,146,681.12	2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,841,015.95	7,582,009.45	5,484,906.17	134.12%	42,789,107.30	18,813,966.72	17,002,587.78	151.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,024,824.38	1,281,736.58	-815,367.70	1,329.49%	31,466,729.62	7,120,142.21	5,308,774.27	492.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	10,109,589.75	-32,364,362.20	-32,364,362.20	131.24%
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0200	0.0100	200.00%	0.10	0.05	0.04	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0200	0.0100	200.00%	0.10	0.05	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.46%	0.34%	0.44%	2.58%	1.14%	1.04%	1.54%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,660,323,323.71	2,692,964,862.04	2,692,964,862.04	-1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,653,017,586.10	1,671,463,134.50	1,671,463,134.50	-1.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号 以下简称"解释18号")"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自2024年12月31日起施行,允许企业自发布年度提前执行。对在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,648,004.12	9,173,246.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,701,980.90	5,436,682.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		21,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,403,646.83	216,263.62	
减:所得税影响额	519,817.54	1,892,622.32	
少数股东权益影响额(税后)	610,329.08	1,632,681.79	
合计	2,816,191.57	11,322,377.68	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

	2025年9月30日	2025年1月1日	增减幅度	变动原因
一、资产负债表项目				
货币资金	417,732,851.37	675,438,203.22	-38.15%	主要是定期存款增加导致货币资金减少
应收票据	-	713,348.15	-100.00%	主要是应收票据到期减少所致
预付款项	7,888,929.42	26,630,548.05	-70.38%	主要是预付采购款减少所致
存货	356,466,319.33	250,256,086.99	42.44%	主要是公司经营规模扩大所致
合同资产	100,174,402.99	61,198,478.92	63.69%	主要是本期有条件的收款权益的资产增加所致
一年内到期的非流动资产	10,318,916.67	-	100.00%	主要是1年内到期的定期存款增加所致
使用权资产	8,939,112.41	15,438,212.43	-42.10%	主要是租房到期减少所致
开发支出	51,462,238.73	78,014,167.94	-34.06%	主要是研发项目形成无形资产所致
应付票据	40,846,425.00	-	100.00%	主要是本期新增应付票据所致
预收款项	225,448.21	151,189.91	49.12%	主要是预收房租款增加所致
应付职工薪酬	58,705,279.22	90,987,051.48	-35.48%	主要是本期支付上年计提绩效所致
应交税费	8,965,661.19	25,566,628.34	-64.92%	主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税所致
一年内到期的非流动负债	5,575,308.44	8,172,567.53	-31.78%	主要是1年内到期的房租减少所致
租赁负债	3,078,913.44	6,889,025.70	-55.31%	主要是1年以上房租减少所致
递延收益	8,385,982.24	12,943,492.32	-35.21%	主要是本期政府补助项目验收所致
二、利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	变动原因
研发费用	117,899,450.95	79,293,433.39	48.69%	主要是本期公司持续加大研发投入力度
财务费用	-1,468,722.10	-2,692,591.35	45.45%	主要是本期利息收入减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	7,688,160.87	5,325,545.10	44.36%	主要是本期定期存款利息增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,652,576.80	-5,619,668.42	-200.59%	主要是本期收回长账龄应收款款项计提坏账准备减少所致
营业外收入	253,597.75	80,542.22	214.86%	主要是本期收款合同违约金增加所致
营业外支出	321,274.38	528,392.46	-39.20%	主要是本期支付合同违约金减少所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,747,538.01	14,960,823.66	212.47%	主要是本期软件毛利率增加及信用减值损失减少影响
所得税费用	5,159,965.96	3,256,857.19	58.43%	主要是本期利润总额较上期增加所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	41,587,572.05	11,703,966.47	255.33%	主要是本期营业利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	42,789,107.30	17,002,587.78	151.66%	主要是本期净利润增加所致
少数股东损益	-1,201,535.25	-5,298,621.31	77.32%	主要是股权子公司利润增加所致
三、现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	变动原因
收到的税费返还	3,320,311.59	2,008,160.42	65.34%	主要是本期增值税即征即退返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	26,425,713.88	11,700,073.08	125.86%	主要是本期收回到期的保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	136,085,294.82	60,581,624.69	124.63%	主要是本期支付保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	10,109,589.75	-32,364,362.20	131.24%	主要是本期销售收款增加及购买商品、接受劳务支付现金减少影响
收到其他与投资活动有关的现金	642,870,066.70	323,798,954.57	98.54%	主要是本期定期存款到期较上期增加所致
投资活动现金流入小计	650,813,540.29	330,163,795.04	97.12%	主要是本期收到其他与投资活动有关的现金较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,358,388.89	126,959,628.92	-35.13%	主要是本期符合资本化研发支出较上期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	800,766,961.70	404,743,638.50	97.85%	主要是本期定期存款较上期增加所致
投资活动现金流出小计	883,125,350.59	531,703,267.42	66.09%	主要是本期支付其他与投资活动有关的现金较上期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,082	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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%	107,310,403	0	不适用	0
四川科学城蜀锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	49,082,197	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,063,695	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.73%	2,999,963	0	不适用	0
杨成文	境内自然人	0.69%	2,827,550	2,120,662.00	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.67%	2,734,285	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	2,617,848	0	不适用	0
连春华	境内自然人	0.52%	2,111,378	1,583,533.00	不适用	0
张巍	境内自然人	0.48%	1,975,000	0	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-三桥港湾股票私募证券投资基金	其他	0.47%	1,906,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川久远投资控股集团有限公司	107,310,403	人民币普通股	107,310,403
四川科学城蜀锋集团有限责任公司	49,082,197	人民币普通股	49,082,197
香港中央结算有限公司	3,063,695	人民币普通股	3,063,695
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	2,999,963	人民币普通股	2,999,963
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,734,285	人民币普通股	2,734,285
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,617,848	人民币普通股	2,617,848
张巍	1,975,000	人民币普通股	1,975,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-三桥港湾股票私募证券投资基金	1,906,200	人民币普通股	1,906,200
詹开明	1,876,910	人民币普通股	1,876,910
张元红	1,796,000	人民币普通股	1,796,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城蜀锋集团有限责任公司是本中国工程物理研究院全资控股的公司,中国工程物理研究院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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√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)。

2023年7月5日,公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》,具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号:2023-044)。

2025年5月19日,公司第二次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》,久远集团的股东方中国工程物理研究院研究决定,调整久远集团股权改革方案,调整后的股权改革方案不会导致久远集团控股股东及公司实际控制人发生变更。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号:2025-020)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川久远银海软件股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	417,732,851.37	675,438,203.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		713,348.15
应收账款	401,820,113.87	498,427,302.79
应收款项融资		
预付款项	7,888,929.42	26,630,548.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,652,796.30	41,018,403.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,466,319.33	250,256,086.99
其中:数据资源		
合同资产	100,174,402.99	61,198,478.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,318,916.67	
其他流动资产	627,049,968.90	488,504,871.83
流动资产合计	1,963,993,288.85	2,042,196,243.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,666,737.26	29,601,763.67
固定资产	105,076,040.50	110,179,598.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,939,112.41	15,438,212.43
无形资产	371,815,320.77	296,487,119.64
其中:数据资源		
开发支出	51,462,238.73	78,014,167.94
其中:数据资源		
商誉	12,794,432.44	12,794,432.44
长期待摊费用	2,848,997.83	3,875,404.64
递延所得税资产	53,271,513.02	52,930,558.95
其他非流动资产	59,966,641.81	49,967,370.85
非流动资产合计	696,330,034.86	650,778,618.66
资产总计	2,660,323,323.71	2,692,964,862.04
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,846,425.00	
应付账款	184,998,000.84	194,545,615.95
预收款项	225,448.21	151,189.91
合同负债	521,294,097.52	507,215,783.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,705,279.22	90,987,051.48
应交税费	8,965,661.19	25,566,628.34
其他应付款	11,293,084.25	10,086,736.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,575,308.44	8,172,567.53
其他流动负债		
流动负债合计	832,003,304.67	836,715,573.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,078,913.44	6,889,025.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,352,928.18	25,682,002.90
递延收益	8,385,982.24	12,943,492.32
递延所得税负债	1,590,828.52	1,976,338.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,408,673.39	47,490,859.45
负债合计	871,411,978.06	884,206,432.74
所有者权益:		
股本	408,231,038.00	408,231,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	313,634,246.46	313,634,246.46
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,355,008.96	129,355,008.96
一般风险准备		
未分配利润	801,797,292.68	820,242,841.06
归属于母公司所有者权益合计	1,653,017,586.10	1,671,463,134.50
少数股东权益	135,893,759.55	137,295,294.80
所有者权益合计	1,788,911,345.65	1,808,758,429.30
负债和所有者权益总计	2,660,323,323.71	2,692,964,862.04

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,071,524.39	668,146,681.12
其中:营业收入	687,071,524.39	668,146,681.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,284,907.79	660,994,849.28
其中:营业成本	373,544,484.98	413,435,664.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,215,585.89	4,324,671.08
销售费用	9,141,107.70	7,569,576.72
管理费用	32,120,116.05	35,433,418.94
研发费用	11,321,775.93	13,692,601.06
财务费用	7,977,505.95	11,042,901.22
其中:利息费用	7,906,085.19	11,053,599.25
利息收入	-28,912.03	-32,026.60
加:其他收益	1,441,570.98	936,442.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-415,001.73	-2,309,832.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,521.73	-2,188,541.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	304,042.86	-1,107,334.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,205.65	251.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,441,965.73	-22,861,500.34
加:营业外收入	1,465.95	2,209.78
减:营业外支出	240,763.20	310,507.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,681,262.98	-23,169,798.26
减:所得税费用	16,728.69	33,047.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,697,991.67	-23,202,845.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,697,991.67	-23,202,845.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-470,786.22	-23,202,845.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,227,205.45	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,587,572.05	11,703,966.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,789,107.30	17,002,587.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,201,535.25	-5,298,621.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.04
(二)稀释每股收益	0.10	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	816,119,764.54	785,939,095.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,320,311.59	2,008,160.42
收到其他与经营活动有关的现金	26,425,713.88	11,700,073.08
经营活动现金流入小计	845,865,790.01	799,647,329.36
购买商品、接受劳务支付的现金	181,805,269.22	246,484,697.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	459,628,060.21	467,588,176.54
支付的各项税费	58,237,576.01	57,357,192.48
支付其他与经营活动有关的现金	136,085,294.82	60,581,624.69
经营活动现金流出小计	835,756,200.26	832,011,691.56
经营活动产生的现金流量净额	10,109,589.75	-32,364,362.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,941,933.59	6,355,400.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,540.00	9,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	642,870,066.70	323,798,954.57
投资活动现金流入小计	650,813,540.29	330,163,795.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,358,388.89	126,959,628.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	800,766,961.70	404,743,638.50
投资活动现金流出小计	883,125,350.59	531,703,267.42
投资活动产生的现金流量净额	-232,311,810.30	-201,539,472.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,434,655.70	50,037,724.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	1,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,889,150.76	8,731,725.20
筹资活动现金流出小计	69,323,806.46	58,769,449.76
筹资活动产生的现金流量净额	-69,323,806.46	-57,569,449.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-291,526,027.01	-291,473,284.34
加:期初现金及现金等价物余额	630,833,576.00	664,523,644.29
六、期末现金及现金等价物余额	339,307,548.99	373,050,359.95

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-038

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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

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六届董事会第十五次会议通知于2025年10月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年10月24日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持,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议案进行表决,审议通过如下议案:

1.审议通过《公司2025年第三季度报告》

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》等有关规定和要求,编制完成了《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-039)。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-076

珠海市乐通化工股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	113,427,039.24	-1.93%	315,031,152.25	-0.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,468,213.89	140.54%	-470,786.22	97.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,390,145.41	134.78%	-1,115,483.27	95.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	16,051,125.03	54.08%
基本每股收益(元/股)	0.012	138.71%	-0.002	98.28%
稀释每股收益(元/股)	0.012	138.71%	-0.002	98.28%
加权平均净资产收益率	1.95%	11.94%	-0.27%	33.80%

	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)	596,944,823.36	575,731,474.93	3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	181,668,293.32	177,197,029.90	2.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-184,056.11	-184,056.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	78,008.75	533,106.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	189,000.00	351,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,986.29	-55,247.14	
减:所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	-96.23	111.21	
合计	78,068.48	644,697.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金增幅80.08%,主要原因是报告期内期经营活动产生的现金流入较去年同期增加以及报告期内处置了全资子公司收回现金所致;

2、预付款项增幅43.43%,主要原因是报告期内预付材料采购款较去年同期增加所致;

3、其他应收款项增幅414.16%,主要原因是报告期内业务备用金增加所致;

4、其他流动资产增幅35.02%:主要原因是报告期内增值税留抵额减少所致;

5、使用权资产降幅75.81%,主要原因是报告期内应付租金的租赁增现额较以及租赁物减少所致 ;

6、其他非流动资产增幅761.66%;主要原因是报告期内预付采购设备款所致;

7、应付账款增幅30.01%;主要原因是报告期内原材料备货所致;

8、合同负债增幅31.69%;主要原因是报告期内预收客户货款同比增加所致;

9、一年内到期非流动负债降幅74.56%;主要原因是报告期内主要是使用权资产租赁期限减少等原因所致;

10、专项储备增幅40.28%,主要原因是报告期内因油墨销售收入所计提的专项储备当年使用较少所致;

11、财务费用降幅27.76%,主要原因是报告期内尚未支付的股权投资款减少以及贷款利率同比下降等原因所致;

12、其他收益增幅53.94%,主要原因是报告期内收到的政府补贴同比增加所致;

13、投资收益增幅82.03%,主要原因是报告期内处置全资子公司产生投资收益所致;

14、信用减值损失降幅122.46%,主要原因是报告期内收回货款,冲回所计提的坏账准备所致;

15、营业利润增幅93.69%,利润总额增幅92.74%,归属于母公司所有者的净利润减亏97.97%,主要原因是报告期油墨项目毛利额同比增加所致;

16、资产处置收益降幅3363.98%,主要原因是报告期内出售固定资产产生的亏损所致;

17、营业外支出降幅22.46%,主要原因是报告期内报废旧设备的损失同比减少所致;

18、经营活动产生的现金流量净额增幅54.08%,主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致;

19、投资活动产生的现金流量净额增幅116.85%,主要原因是是报告期内处置子公司收到的现金流入同比增加所致;

20、现金及现金等价物净增加额增幅229.50%,主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动现金流量净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,771	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市大成资产管理有限公司	境内非国有法人	24.82%	51,999,969	0	质押	51,990,000
					冻结	1,780,597
深圳市优悦美媛企业管理有限公司	境内非国有法人	4.52%	9,472,510	9,472,510	质押	9,470,000
徐海灿	境内自然人	2.20%	4,609,714	0	不适用	0
韩秀琴	境内自然人	1.36%	2,845,500	0	不适用	0
段学东	境内自然人	1.27%	2,660,302	0	不适用	0
张学艳	境内自然人	1.12%	2,339,400	0	不适用	0
董芳	境内自然人	1.07%	2,244,148	0	不适用	0
杭州训机私募基金管理有限公司-训机量辰一号私募证券投资基金	其他	1.02%	2,130,200	0	不适用	0
陈晓军