

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2026-018 证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-032

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2026 第一季度报告

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.本报告所载,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报告的真实、准确、完整。  
3.第一季度财务会计报告是否经审计  
□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	207,727,826.92	207,727,826.92	-4.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,734,641.29	14,000,165.22	-21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,676,471.66	10,564,366.83	-18.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,126,273.13	-76,214,491.16	-30.55%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.09%	-0.02%
总资产(元)	2,014,984,923.75	2,490,875,263.98	-22.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,690,000,023.80	1,697,088,296.76	0.36%

(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	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,且具有专项用途,且按照会计准则规定应确认为收益的政府补助)	1,179,300.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,046.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	

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  
单位:元

项目	2026/3/31	2026/1/1	增减幅度	变动原因
货币资金	325,306,326.26	842,086,666.03	-61.36%	主要是本期定期存款较上年同期增加存款资金减少
交易性金融资产	46,414,426.31	29,182,051.00	59.62%	主要是本期1年内到期定期存款较上年同期增加所致
其他流动资产	771,079,307.28	401,086,026.79	91.97%	主要是本期1年内到期定期存款较上年同期增加所致
应收账款	40,894,799.68	39,538,028.91	3.38%	主要是本期应收账款较上年同期增加所致
预付款项	0	12,516,000.00	-100.00%	主要是本期预付工程款较上期减少所致
应收款项融资	362,176.02	97,603.68	268.44%	主要是本期应收票据较上期增加所致
存货	60,123,193.32	60,861,824.48	-3.33%	主要是本期存货较上期增加所致
合同资产	4,884,472.29	16,739,483.23	-70.94%	主要是本期合同资产较上期减少所致
其他流动资产	2026年1-3月	2025年1-3月		变动原因
其他流动资产(其他)	-171,967.83	-2,009,136.07	-91.41%	主要是本期计提存货减值准备减少所致
其他流动资产	-342,212.35	-714,086.69	-52.08%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	2,098,006.44	4,410,473.17	-53.34%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	10,231,326.97	16,415,908.88	-37.69%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	1,723	4,498.88	-62.01%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	100,052.12	101.88	97227.28%	主要是本期支付合同约定的金额增加所致
其他流动资产(其他)	10,225,334.88	16,420,426.61	-38.34%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	727,532.76	2,827,088.13	-74.27%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	-2,286,723.87	-1,289,280.74	-78.47%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	2026年1-3月	2025年1-3月		变动原因
其他流动资产(其他)	689,927.67	947,424.81	-27.37%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	14,129,719.29	9,140,491.97	54.75%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	21,112,625.80	32,046,638.88	-34.14%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	46,716,906.66	32,376,913.47	44.46%	主要是本期支付保证金较上年同期增加所致
其他流动资产(其他)	-59,126,273.13	-76,214,491.16	-28.10%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	3,216,362.38	672,827.22	377.67%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	211,650,000.00	30,464,798.27	633.44%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	169,360,712.00	39,464,798.27	326.74%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	-408,028,076.62	-26,129,261.14	-689.97%	主要是本期计提减值准备减少所致

(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	87,022	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况	单位:股		
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
四川久远银海软件股份有限公司	26.29%	107,210,402.00	0
四川久远银海软件股份有限公司	1.82%	4,982,107.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1.10%	4,799,886.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.89%	3,347,204.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.82%	3,247,204.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.69%	2,027,160.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.62%	2,111,276.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.49%	1,979,940.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.47%	1,356,000.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.42%	1,276,000.00	0

本报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)  
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)	单位:股		
股东名称 <th>持有表决权恢复的优先股数量</th> <th>股份种类</th> <th>数量</th>	持有表决权恢复的优先股数量	股份种类	数量
四川久远银海软件股份有限公司	307,310,400.00	人民币普通股	307,310,400.00
四川久远银海软件股份有限公司	49,062,197.00	人民币普通股	49,062,197.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	4,799,886.00	人民币普通股	4,799,886.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	3,347,204.00	人民币普通股	3,347,204.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	3,247,204.00	人民币普通股	3,247,204.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	2,027,160.00	人民币普通股	2,027,160.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	2,111,276.00	人民币普通股	2,111,276.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1,979,940.00	人民币普通股	1,979,940.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1,356,000.00	人民币普通股	1,356,000.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1,276,000.00	人民币普通股	1,276,000.00

持股5%以上股东、前十名股东及前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  
前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份比例  
□适用 √不适用

(二)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  
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  
2026年03月31日  
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	325,306,326.26	842,086,666.03
交易性金融资产	46,414,426.31	29,182,051.00
应收账款	40,894,799.68	39,538,028.91
预付款项	0	12,516,000.00
应收款项融资	362,176.02	97,603.68
存货	60,123,193.32	60,861,824.48
合同资产	4,884,472.29	16,739,483.23
其他流动资产	2026年1-3月	2025年1-3月
其他流动资产(其他)	-171,967.83	-2,009,136.07
其他流动资产	-342,212.35	-714,086.69
其他流动资产(其他)	2,098,006.44	4,410,473.17
其他流动资产(其他)	10,231,326.97	16,415,908.88
其他流动资产(其他)	1,723	4,498.88
其他流动资产(其他)	100,052.12	101.88
其他流动资产(其他)	10,225,334.88	16,420,426.61
其他流动资产(其他)	727,532.76	2,827,088.13
其他流动资产(其他)	-2,286,723.87	-1,289,280.74
其他流动资产(其他)	2026年1-3月	2025年1-3月
其他流动资产(其他)	689,927.67	947,424.81
其他流动资产(其他)	14,129,719.29	9,140,491.97
其他流动资产(其他)	21,112,625.80	32,046,638.88
其他流动资产(其他)	46,716,906.66	32,376,913.47
其他流动资产(其他)	-59,126,273.13	-76,214,491.16
其他流动资产(其他)	3,216,362.38	672,827.22
其他流动资产(其他)	211,650,000.00	30,464,798.27
其他流动资产(其他)	169,360,712.00	39,464,798.27
其他流动资产(其他)	-408,028,076.62	-26,129,261.14

非流动资产:  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动资产  
流动资产合计  
非流动资产合计  
资产总计  
流动负债:  
短期借款  
应付账款  
应付职工薪酬  
应交税费  
其他应付款  
其他流动负债  
非流动负债  
负债合计  
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)  
资本公积  
其他综合收益  
盈余公积  
未分配利润  
所有者权益合计  
负债和所有者权益(或股东权益)总计

重要内容提示:  
1.本报告所载,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报告的真实、准确、完整。  
3.第一季度财务会计报告是否经审计  
□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	207,727,826.92	207,727,826.92	-4.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,734,641.29	14,000,165.22	-21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,676,471.66	10,564,366.83	-18.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,126,273.13	-76,214,491.16	-30.55%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.09%	-0.02%
总资产(元)	2,014,984,923.75	2,490,875,263.98	-22.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,690,000,023.80	1,697,088,296.76	0.36%

(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	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,且具有专项用途,且按照会计准则规定应确认为收益的政府补助)	1,179,300.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,046.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	

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  
单位:元

项目	2026/3/31	2026/1/1	增减幅度	变动原因
货币资金	325,306,326.26	842,086,666.03	-61.36%	主要是本期定期存款较上年同期增加存款资金减少
交易性金融资产	46,414,426.31	29,182,051.00	59.62%	主要是本期1年内到期定期存款较上年同期增加所致
其他流动资产	771,079,307.28	401,086,026.79	91.97%	主要是本期1年内到期定期存款较上年同期增加所致
应收账款	40,894,799.68	39,538,028.91	3.38%	主要是本期应收账款较上年同期增加所致
预付款项	0	12,516,000.00	-100.00%	主要是本期预付工程款较上期减少所致
应收款项融资	362,176.02	97,603.68	268.44%	主要是本期应收票据较上期增加所致
存货	60,123,193.32	60,861,824.48	-3.33%	主要是本期存货较上期增加所致
合同资产	4,884,472.29	16,739,483.23	-70.94%	主要是本期合同资产较上期减少所致
其他流动资产	2026年1-3月	2025年1-3月		变动原因
其他流动资产(其他)	-171,967.83	-2,009,136.07	-91.41%	主要是本期计提存货减值准备减少所致
其他流动资产	-342,212.35	-714,086.69	-52.08%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	2,098,006.44	4,410,473.17	-53.34%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	10,231,326.97	16,415,908.88	-37.69%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	1,723	4,498.88	-62.01%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	100,052.12	101.88	97227.28%	主要是本期支付合同约定的金额增加所致
其他流动资产(其他)	10,225,334.88	16,420,426.61	-38.34%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	727,532.76	2,827,088.13	-74.27%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	-2,286,723.87	-1,289,280.74	-78.47%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	2026年1-3月	2025年1-3月		变动原因
其他流动资产(其他)	689,927.67	947,424.81	-27.37%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	14,129,719.29	9,140,491.97	54.75%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	21,112,625.80	32,046,638.88	-34.14%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	46,716,906.66	32,376,913.47	44.46%	主要是本期支付保证金较上年同期增加所致
其他流动资产(其他)	-59,126,273.13	-76,214,491.16	-28.10%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	3,216,362.38	672,827.22	377.67%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	211,650,000.00	30,464,798.27	633.44%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	169,360,712.00	39,464,798.27	326.74%	主要是本期计提减值准备减少所致
其他流动资产(其他)	-408,028,076.62	-26,129,261.14	-689.97%	主要是本期计提减值准备减少所致

(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	87,022	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况	单位:股		
股东名称 <th>持股比例(%)</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th>	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
四川久远银海软件股份有限公司	26.29%	107,210,402.00	0
四川久远银海软件股份有限公司	1.82%	4,982,107.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1.10%	4,799,886.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.89%	3,347,204.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.82%	3,247,204.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.69%	2,027,160.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.62%	2,111,276.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.49%	1,979,940.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.47%	1,356,000.00	0
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	0.42%	1,276,000.00	0

本报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)  
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)	单位:股		
股东名称 <th>持有表决权恢复的优先股数量</th> <th>股份种类</th> <th>数量</th>	持有表决权恢复的优先股数量	股份种类	数量
四川久远银海软件股份有限公司	307,310,400.00	人民币普通股	307,310,400.00
四川久远银海软件股份有限公司	49,062,197.00	人民币普通股	49,062,197.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	4,799,886.00	人民币普通股	4,799,886.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	3,347,204.00	人民币普通股	3,347,204.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	3,247,204.00	人民币普通股	3,247,204.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	2,027,160.00	人民币普通股	2,027,160.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	2,111,276.00	人民币普通股	2,111,276.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1,979,940.00	人民币普通股	1,979,940.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1,356,000.00	人民币普通股	1,356,000.00
中核汇鑫资产管理(北京)有限公司	1,276,000.00	人民币普通股	1,276,000.00

持股5%以上股东、前十名股东及前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  
前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份比例  
□适用 √不适用

(二)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  
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  
2026年03月31日  
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	325,306,326.26	842,086,666.03
交易性金融资产	46,414,426.31	29,182,051.00
应收账款	40,894,799.68	39,538,028.91
预付款项	0	12,516,000.00
应收款项融资	362,176.02	97,603.68
存货	60,123,193.32	60,861,824.48
合同资产	4,884,472.29	16,739,483.23
其他流动资产	2026年1-3月	2025年1-3月
其他流动资产(其他)	-171,967.83	-2,009,136.07
其他流动资产	-342,212.35	-714,086.69
其他流动资产(其他)	2,098,006.44	4,410,473.17
其他流动资产(其他)	10,231,326.97	16,415,908.88
其他流动资产(其他)	1,723	4,498.88
其他流动资产(其他)	100,052.12	101.88
其他流动资产(其他)	10,225,334.88	16,420,426.61
其他流动资产(其他)	727,532.76	2,827,088.13
其他流动资产(其他)	-2,286,723.87	-1,289,280.74
其他流动资产(其他)	2026年1-3月	2025年1-3月
其他流动资产(其他)	689,927.67	947,424.81
其他流动资产(其他)	14,129,719.29	9,140,491.97
其他流动资产(其他)	21,112,625.80	32,046,638.88
其他流动资产(其他)	46,716,	