证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2022-051

四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第三季度报告

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，监事会及董事、监事、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)	237,401,839.69	4.21%	660,082,294.31	4.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,082,804.70	23.19%	125,085,748.11	3.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,523,193.28	29.69%	115,010,339.15	3.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-212,416,747.52	-376.16%
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.31	3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.31	3.33%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.38%	8.63%	-0.76%
	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)	2,360,160,792.02	2,434,188,058.80	-3.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,483,848,644.48	1,421,567,671.57	4.38%	

（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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-253,816.09	-215,370.83	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,571,555.21	10,086,319.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,029.90	2,793,602.09	
减：所得税影响额	221,649.15	1,781,681.19	
少数股东权益影响额(税后)	235,508.45	807,460.56	
合计	1,559,611.42	10,075,408.96	--

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的项目的情形。

（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
一、资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减幅度	变动原因
货币资金	388,860,725.87	699,841,253.57	-44.44%	主要是不期支付 2021 年现金分红款及本期销售收款较上年同期减少所致
预付款项	8,616,862.84	14,556,215.66	-40.80%	主要是预付材料采购款减少所致
存货	367,075,467.45	246,098,947.89	49.16%	主要是公司经营规模扩大所致
合同资产	47,702,153.08	25,400,282.23	87.80%	主要是本期有条件的收款权资产增加所致
无形资产	181,451,418.88	144,194,155.44	25.84%	主要是本期取得软件著作权增加所致
应付职工薪酬	70,868,198.01	104,967,958.97	-32.49%	主要是本期支付上年末计提职工薪酬减少所致
应交税费	12,499,110.02	29,914,393.30	-58.22%	主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致
股本	408,231,038.00	314,023,876.00	30.00%	主要是本期以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股增加所致
二、利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
税金及附加	2,199,519.22	4,978,427.56	-55.82%	主要是本期收到预交税金退回所致
其他收益	15,091,852.24	8,316,424.97	81.47%	主要是本期确认政府补助较上年同期增加所致
公允价值变动收益		2,491,849.32	-100.00%	主要是上期理财产品发生的，本期无此业务
信用减值损失	-16,642,089.83	-10,771,762.10	54.50%	主要是本期计提应收账款坏账损失较上年同期增加所致
资产减值损失	-2,040,565.08	-4,208,176.49	-51.51%	主要是本期计提存货跌价、合同资产减值损失较上年同期减少所致
三、现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-212,416,747.52	-44,610,040.39	-376.16%	主要是本期销售收款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,238,013.29	-285,470,777.51	89.76%	主要是本期收到其他与投资活动有关的现金净流入影响
筹资活动产生的现金流量净额	-69,401,063.74	-54,659,100.05	-26.97%	主要是本期分配股利较上年同期增加所致

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		17,921	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、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%	107,310,403.00			
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	49,082,197.00			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	5.63%	22,976,282.00			
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.04%	16,488,342.00			
李长明	境内自然人	1.91%	7,800,014.00			
李慧霞	境内自然人	1.50%	6,134,907.00			
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%	5,790,885.00			
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.34%	5,470,488.00			
王卒	境内自然人	1.07%	4,378,471.00		质押	1,730,000.00
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	0.91%	3,720,288.00			
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	107,310,403.00			人民币普通股	107,310,403.00	
四川科学城锐锋集团有限责任公司	49,082,197.00			人民币普通股	49,082,197.00	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	22,976,282.00			人民币普通股	22,976,282.00	
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	16,488,342.00			人民币普通股	16,488,342.00	
李长明	7,800,014.00			人民币普通股	7,800,014.00	
李慧霞	6,134,907.00			人民币普通股	6,134,907.00	
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	5,790,885.00			人民币普通股	5,790,885.00	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	5,470,488.00			人民币普通股	5,470,488.00	
王卒	4,378,471.00			人民币普通股	4,378,471.00	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	3,720,288.00			人民币普通股	3,720,288.00	
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、四川科学城锐锋集团有限责任公司系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					

（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

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》，四川久远投资控股集团有限公司目前持有公司 26.29%股权，是公司第一大股东，四川久远投资控股集团有限公司的股东方中国工程物理研究院正在筹划四川久远投资控股集团有限公司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。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	388,860,725.87	699,841,253.57
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	3,854,492.80	3,460,052.24
应收账款	479,982,986.92	417,436,576.42
应收款项融资		
预付款项	8,616,862.84	14,556,215.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,615,283.11	50,941,424.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,075,467.45	246,098,947.89
合同资产	47,702,153.08	25,400,282.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,717,914.71	503,120,541.71
流动资产合计	1,805,425,886.78	1,960,855,294.49
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	32,871,312.72	31,529,213.57
固定资产	124,937,249.55	134,115,443.33
在建工程		80,012.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,319,554.73	21,662,458.37
无形资产	181,451,418.88	144,194,155.44
开发支出	103,725,113.49	50,122,420.86
商誉	32,441,332.87	32,441,332.87
长期待摊费用	5,510,357.10	5,218,956.26
递延所得税资产	34,289,455.20	33,013,080.56
其他非流动资产	19,689,110.70	19,455,690.07
非流动资产合计	554,734,905.24	473,332,764.31
资产总计	2,360,160,792.02	2,434,188,058.80
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		
应付账款	85,139,266.14	117,070,075.88
预收款项		4,114.31
合同负债	509,725,055.55	547,086,973.94
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	70,868,198.01	104,967,958.97
应交税费	12,499,110.02	29,914,393.30
其他应付款	8,063,396.64	11,239,291.18
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	9,400,940.27	10,102,246.80
其他流动负债		
流动负债合计	695,695,966.63	820,385,054.38
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	9,190,099.22	10,473,146.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,381,144.34	49,763,541.47
递延所得税负债	2,889,609.35	3,275,109.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,460,852.91	63,511,797.08
负债合计	751,156,819.54	883,896,851.46
所有者权益：		
股本	408,231,038.00	314,023,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,619,859.35	407,827,021.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,903,342.22	101,903,342.22
一般风险准备		
未分配利润	660,094,404.91	597,813,432.00
归属于母公司所有者权益合计	1,483,848,644.48	1,421,567,671.57
少数股东权益	125,155,328.00	128,723,535.77
所有者权益合计	1,609,003,972.48	1,550,291,207.34
负债和所有者权益总计	2,360,160,792.02	2,434,188,058.80

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	660,082,294.31	630,039,668.76
其中：营业收入	660,082,294.31	630,039,668.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,297,030.27	499,238,536.29
其中：营业成本	267,975,148.26	240,484,309.03
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	2,199,519.22	4,978,427.56
销售费用	100,120,000.09	102,898,707.00
管理费用	85,445,254.66	80,345,816.45
研发费用	73,744,930.83	64,812,664.78
财务费用	-4,187,822.79	-4,281,388.53
其中：利息费用	631,798.12	456,395.12
利息收入	4,033,196.64	4,918,709.95
加：其他收益	15,091,852.24	8,316,424.97
投资收益(损失以"-"号填列)	6,377,029.09	6,461,728.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		2,491,849.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,642,089.83	-10,771,762.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,040,565.08	-4,208,176.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-209,163.40	13,347.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	137,362,327.06	133,104,544.54
加：营业外收入	116,427.97	677,428.48
减：营业外支出	227,542.82	8,403.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	137,251,212.21	133,773,569.63
减：所得税费用	15,733,671.87	17,797,169.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,517,540.34	115,976,400.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,517,540.34	115,976,400.39
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)	125,085,748.11	121,027,448.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,568,207.77	-5,051,048.16
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	121,517,540.34	115,976,400.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	125,085,748.11	121,027,448.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,568,207.77	-5,051,048.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.30
(二)稀释每股收益	0.31	0.30

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	555,836,216.70	649,537,415.45
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	3,392,536.97	1,374,717.32
收到其他与经营活动有关的现金	12,164,298.51	14,057,478.39
经营活动现金流入小计	571,393,052.18	664,969,611.16
购买商品、接受劳务支付的现金	207,967,770.50	179,214,426.64
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	453,738,713.68	360,643,471.43
支付的各项税费	63,059,758.20	79,405,446.10
支付其他与经营活动有关的现金	59,043,557.32	90,316,307.38
经营活动现金流出小计	783,809,799.70	709,579,651.55
经营活动产生的现金流量净额	-212,416,747.52	-44,610,040.39
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	9,889,711.15	9,842,619.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,494.80	16,300.00
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	488,481,556.64	540,143,037.56
投资活动现金流入小计	498,618,762.59	550,001,957.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,841,155.75	101,466,616.46
投资支付的现金		8,400,000.00
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	432,015,620.13	725,606,118.37
投资活动现金流出小计	527,856,775.88	835,472,734.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,238,013.29	-285,470,777.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
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	62,804,775.20	49,584,072.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,596,288.54	5,075,027.89
筹资活动现金流出小计	69,401,063.74	54,659,100.05
筹资活动产生的现金流量净额	-69,401,063.74	-54,659,100.05
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	-311,055,824.55	-384,739,917.95
加：期初现金及现金等价物余额	684,507,226.00	720,703,931.47
六、期末现金及现金等价物余额	373,451,401.45	335,964,013.52

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

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2022-052

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其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五届董事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2022 年 10 月 25 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：

（一）《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》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》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-051)。

《公司 2022 年第三季度报告》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。该议案已通过。

（二）《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会 2022 年 4 月公布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定，公司对现行公司投资者管理制度进行了修订。修订后的《四川久远银海软件股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（三）《关于关联交易的议案》

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)上《四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号 2022-053)。

关联董事宋小沛、李海燕、陈泉根回避表决本议案。

独立董事出具了事前认可意见及独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2022-054

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

审议《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-051)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年第三季度报告》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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2022-053

四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

根据中国工程物理研究院下属单位发布的 XX 项目管理软件研制采购项目的询比价结果，四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定中标，拟与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额 1,100.00 万元。

2. 交易各方关联关系

中国工程物理研究院(以下简称"中物院")通过下属企资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司 156,392,600 股股份，占公司总股本的 38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3. 关联交易审议情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决；公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

5. 中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。

二、关联方基本情况

中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702 号)的相关规定，并经国家国防科技工业局(科工财审[2012]1662 号)文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。

三、交易的定价政策及定价依据

中物院下属单位对 XX 项目管理软件研制采购项目通过询比价方式进行对外采购，四川兴政信息技术有限公司以 1,100.00 万元的价格中标。

四、交易合同的主要内容

1、合同双方当事人

甲方：　中国工程物理研究院下属单位

乙方：　四川兴政信息技术有限公司

2、合同标的

XX 项目管理软件研制采购。

3、合同金额

合同总金额为 1,100.00 万元(含税)。

4、定价原则

询比价方式确定。

5、其他条款。

五、交易目的和对公司的影响

本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。

本次关联交易的定价系通过询比价方式确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

六、过去 12 个月内至披露日公司与中物院及其下属单位发生关联交易金额为 310.40 万元(剔除公司已履行过董事会审议的关联交易)。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）关于关联交易的事前认可意见

公司已就本次关联交易事项的有关内容事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议；

本次关联交易事项是因公司正常经营需要而发生的，关联交易价格通过询比价方式确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）关于关联交易的独立意见

经核查，我们认为：

1. 本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。

2. 本次关联交易已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事李海燕女士、宋小沛先生和陈泉根先生对关联交易议案回避表决。

3. 本次关联交易由国有企业采用询比价方式进行采购，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

4. 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次关联交易。

八、备查文件

1.《中标通知书》；

2. 第五届董事会第十九次会议决议；

3. 独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码：603383　　证券简称：顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	158,276,847.40	30.68	388,243,256.96	22.29
归属于上市公司股东的净利润	38,074,371.40	18.57	73,449,280.72	-3.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,594,723.77	25.34	66,424,175.92	4.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		
基本每股收益(元/股)	0.2263	18.61	0.4365	-3.17
稀释每股收益(元/股)	0.2225	28.24	0.4296	-4.70
加权平均净资产收益率(%)	3.03	增加 0.29 个百分点	5.84	减少 0.40 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,528,983,721.73	1,631,232,278.90		-6.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,252,324,499.73	1,251,113,242.04		0.10

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,447,490.01	2,682,968.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	422,436.17	5,851,445.97	
减：所得税影响额	279,289.63	1,262,100.30	
少数股东权益影响额(税后)	110