

四川久远银海软件股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-057

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

4. 主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以上年度会计数据 是 否

项目	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)	284,770,212.17	19.05%	803,403,796.66	21.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,081,185.94	-34.03%	114,216,637.21	-8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,403,123.04	-40.26%	101,541,209.39	-11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-99,245,046.08	53.28%
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36%	0.28	-6.68%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36%	0.28	-6.68%
加权平均净资产收益率	1.36%	-1.85%	7.22%	-1.41%

报告期内,公司订单实现稳步增长,在手订单充足。公司营业收入增长主要得益于医保、人社、公安等行业软件和运维服务收入增长。同时受宏观经济波动等因素影响,公司项目回款、验收及销售回款周期延长,信用减值准备计提增加,导致综合毛利率有所下降。

报告期内,公司从事的智慧城市、智慧医疗、智慧教育、数字政务、新型智慧城市等领域均为国家数字经济发展的重点领域,国家陆续发布了一系列有关数字经济和数据要素的政策性文件,加快数字要素市场化配置改革,充分释放数据要素的乘数效应,提高社会治理效能。公司将继续加大研发投入,积极探索数据要素各类应用场景,助力“国家治理体系和治理能力现代化(建设)”和“健康中国”建设。

(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)	46,945.34	139,094.88	
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)	2,955,578	11,564,346.97	
除同公司正常经营业务相关的金融资产以外的公允价值变动损益	478,724.35	1,138,634.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	960,662.76	1,770,643.02	
减:所得税影响额	557,971.14	1,495,980.71	
少数股东权益影响额(税后)	216,053.19	621,371.10	
合计	3,678,063.90	12,675,367.82	

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 单位:元

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减幅度(%)	变动原因
应收款项	1,623,700.00	2,560,540.00	-36.64	主要账期到期回款所致
存货	412,307,906.80	272,210,105.69	51.47	主要是公司经营规模扩大所致
合同资产	69,235,170.58	33,058,038.89	109.74	主要是本期新增合同资产增加所致
开发支出	148,652,724.52	82,817,577.34	78.87	主要是本期研发投入增加所致
其他流动资产	4,544,720.00	19,977,032.50	-77.24	主要是1年以上应收款项减少所致
应付职工薪酬	73,185,658.04	124,558,947.82	-41.24	主要是本期支付上年计提薪酬减少所致
应交税费	14,454,215.58	26,810,236.64	-46.09	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	7,343,044.96	12,387,749.71	-40.72	主要是本期支付应付账款减少所致
二、利润表项目	2023年1-9月	2023年1-9月	增减幅度(%)	变动原因
营业成本	408,103,525.93	267,975,448.26	51.17	主要是本期项目验收周期延长影响
税金及附加	4,847,240.22	2,199,519.22	120.38	主要是本期预缴增值税及税金调整影响
资产减值损失	-3,884,624.37	-2,046,956.08	90.37	主要是本期计提存货跌价、合同资产减值损失增加所致
资产处置收益	139,469.88	-309,163.40	166.68	主要是本期处置固定资产取得收益增加
营业外支出	154,217.89	227,842.82	-33.22	主要是本期支付合同纠纷违约金减少
少数股东损益	-43,011.77	-3,568,207.77	87.95	主要是本期控股子公司利润增加影响
二、现金流量表项目	2023年1-9月	2023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	80,675,750.03	555,836,216.70	44.23	主要是本期销售回款增加所致
收到的税费返还	1,445,812.82	3,392,516.97	-57.38	主要是本期收到税费返还减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	315,055,643.75	207,867,770.50	51.48	主要是本期采购增加所致
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,103,012.99	95,841,155.75	37.84	主要是本期购建固定资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	283,883,799.43	432,015,620.13	-34.29	主要是本期支付股权投资增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,688,233.05	6,596,288.54	441.04	主要是本期支付股利和利息增加所致
现金及现金等价物净增加额	-17,653,930.92	-31,055,824.55	44.82	主要是本期销售回款增加所致

一、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	87,156	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	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	76.29%	107,310,403.00	
四川华创融资租赁股份有限公司	12.02%	49,082,197.00	
中国华电人寿保险股份有限公司-分红-个人储户	2.59%	10,555,582.00	
中国工商银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	1.98%	8,085,200.00	
中国建设银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	1.74%	7,120,000.00	
中国工商银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.95%	3,892,000.00	
中国建设银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.85%	3,462,782.00	
香港中央结算有限公司	0.84%	3,412,687.00	
兴业银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.75%	3,080,000.00	
招商银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.75%	3,050,000.00	

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。

按会计主体: 适用 不适用 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	80,675,750.03	555,836,216.70
经营活动现金流入小计	80,675,750.03	555,836,216.70
经营活动现金流出小计	—	—
二、投资活动产生的现金流量	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—

上述报表与上期报表或合并报表存在差异的原因: 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

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-071

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

4. 主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以上年度会计数据 是 否

项目	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)	427,602,082.68	11.54%	1,366,196,830.06	6.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-221,930,810.06	-2,033.82%	-40,500,788.68	-283.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-232,515,846.27	-789.79%	-47,574,208.85	-445.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-18,375,118.36	-141.29%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-2,060.16%	-0.15	-287.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-2,060.16%	-0.15	-287.50%
加权平均净资产收益率	-2.41%	-2.11%	-4.33%	-6.49%

报告期内,公司订单实现稳步增长,在手订单充足。公司营业收入增长主要得益于医保、人社、公安等行业软件和运维服务收入增长。同时受宏观经济波动等因素影响,公司项目回款、验收及销售回款周期延长,信用减值准备计提增加,导致综合毛利率有所下降。

报告期内,公司从事的智慧城市、智慧医疗、智慧教育、数字政务、新型智慧城市等领域均为国家数字经济发展的重点领域,国家陆续发布了一系列有关数字经济和数据要素的政策性文件,加快数字要素市场化配置改革,充分释放数据要素的乘数效应,提高社会治理效能。公司将继续加大研发投入,积极探索数据要素各类应用场景,助力“国家治理体系和治理能力现代化(建设)”和“健康中国”建设。

(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)	1,104,069.32	-5,512.42	固定资产处置损益
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)	1,724,435.73	10,227,940.64	政府补助
除同公司正常经营业务相关的金融资产以外的公允价值变动损益	71,130.00	53,915.00	远期锁汇损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,667,276.38	-1,591,555.63	捐赠支出及其他
减:所得税影响额	207,328.46	1,319,083.08	
合计	1,025,000.21	7,073,417.17	

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 单位:元

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动率	变化原因
货币资金	20,868,560.12	1,287,452.92	1520.92%	主要是材料采购增加
其他应收款	12,773,710.56	8,768,812.56	45.67%	主要是政府补助到账所致
其他流动资产	5,324,281.07	3,321,288.36	47.35%	主要是留存待核销费用所致
其他非流动资产	24,420,046.22	13,907,982.85	86.87%	主要是预付工程款增加所致
短期借款	519,331,460.44	399,048,719.97	30.14%	主要是银行短期借款增加所致
应付票据	137,868,921.26	277,740,512.98	-50.38%	主要是银行承兑汇票到期减少所致
合同负债	8,311,440.00	1,016,062.09	767.21%	主要是预收客户款项所致
应交税费	1,050,721.48	6,391,890.26	-83.56%	主要是应交增值税减少所致
递延所得税负债	102,993.74	649,244.68	-84.14%	主要是尚未完成交易损益所得税负债所致
二、利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变化原因
营业费用	33,891,777.58	53,572,916.85	-36.74%	主要是股权激励费用及停工损失减少所致
财务费用	39,566,808.60	23,243,691.69	86.25%	主要是平均利率在费用增加及汇兑损益影响所致
资产减值损失	-345,311.35	-2,110,017.40	83.67%	主要是存货跌价损失减少所致
公允价值变动收益	5,600.00	-957,914.00	100.57%	主要是远期锁汇损益变动所致
投资收益	48,455.00	1,057,172.66	-95.42%	主要是远期锁汇损益变动所致
营业外支出	1,915,955.63	513,612.17	270.04%	主要是捐赠支出增加所致
所得税费用	1,052,497.25	-6,838,968.95	115.39%	主要是递延所得税资产减少所致

三、现金流量表项目变动说明

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,375,118.36	44,507,839.61	-141.29%	主要是收到的税费返还减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,533,754.19	-30,463,678.82	-42.91%	主要是购建长期股权投资及停工支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	63,278,518.50	-53,892,506.68	217.42%	主要是取得借款收到的现金增加所致

一、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	26,070	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
陈伟丰	18.76%	51,836,400	38,877,300
谢礼华	16.09%	44,206,400	前序
陈伟凡	4.95%	13,662,115	10,261,586
陈伟东	4.55%	12,546,970	9,422,227
上海展翼投资管理股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	1.77%	4,900,000	
中国工商银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.77%	2,130,070	
中国建设银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.55%	1,523,840	
中国工商银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.49%	1,345,300	
中国建设银行股份有限公司-华创融资租赁集合资产管理计划	0.39%	1,064,163	

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。

按会计主体: 适用 不适用 单位:元

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

上述报表与上期报表或合并报表存在差异的原因: 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

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-071

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

4. 主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以上年度会计数据 是 否

项目	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)	427,602,082.68	11.54%	1,366,196,830.06	6.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-221,930,810.06	-2,033.82%	-40,500,788.68	-283.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-232,515,846.27	-789.79%	-47,574,208.85	-445.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-18,375,118.36	-141.29%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-2,060.16%	-0.15	-287.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-2,060.16%	-0.15	-287.50%
加权平均净资产收益率	-2.41%	-2.11%	-4.33%	-6.49%

报告期内,公司订单实现稳步增长,在手订单充足。公司营业收入增长主要得益于医保、人社、公安等行业软件和运维服务收入增长。同时受宏观经济波动等因素影响,公司项目回款、验收及销售回款周期延长,信用减值准备计提增加,导致综合毛利率有所下降。

报告期内,公司从事的智慧城市、智慧医疗、智慧教育、数字政务、新型智慧城市等领域均为国家数字经济发展的重点领域,国家陆续发布了一系列有关数字经济和数据要素的政策性文件,加快数字要素市场化配置改革,充分释放数据要素的乘数效应,提高社会治理效能。公司将继续加大研发投入,积极探索数据要素各类应用场景,助力“国家治理体系和治理能力现代化(建设)”和“健康中国”建设。

(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)	1,104,069.32	-5,512.42	固定资产处置损益
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)	1,724,435.73	10,227,940.64	政府补助
除同公司正常经营业务相关的金融资产以外的公允价值变动损益	71,130.00	53,915.00	远期锁汇损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,667,276.38	-1,591,555.63	捐赠支出及其他
减:所得税影响额	207,328.46	1,319,083.08	
合计	1,025,000.21	7,073,417.17	

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 单位:元

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动率	变化原因
货币资金	20,868,560.12	1,287,452.92	1520.92%	主要是材料采购增加
其他应收款	12,773,710.56	8,768,812.56	45.67%	主要是政府补助到账所致
其他流动资产	5,324,281.07	3,321,288.36	47.35%	主要是留存待核销费用所致
其他非流动资产	24,420,046.22	13,907,982.85	86.87%	主要是预付工程款增加所致
短期借款	519,331,460.44	399,048,719.97	30.14%	主要是银行短期借款增加所致
应付票据	137,868,921.26	277,740,512.98	-50.38%	主要是银行承兑汇票到期减少所致
合同负债	8,311,440.00	1,016,062.09	767.21%	主要是预收客户款项所致
应交税费	1,050,721.48	6,391,890.26	-83.56%	主要是应交增值税减少所致
递延所得税负债	102,993.74	649,244.68	-84.14%	主要是尚未完成交易损益所得税负债所致
二、利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变化原因
营业费用	33,891,777.58	53,572,916.85	-36.74%	主要是股权激励费用及停工损失减少所致
财务费用	39,566,808.60	23,243,691.69	86.25%	主要是平均利率在费用增加及汇兑损益影响所致
资产减值损失	-345,311.35	-2,110,017.40	83.	