证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-033

# 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次临时会议通知于2026年4月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《2026年第一季度报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

---

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-034

# 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2026年第一季度报告

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.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) | 1,095,756,796.85 | 1,212,820,875.43 | -9.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,172,518.25 | 53,654,471.82 | 12.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 35,360,815.66 | 47,463,210.58 | -25.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,504,710.91 | -175,300,112.22 | 136.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | 1.27% | -0.20% |
| | 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) | 14,274,040,182.41 | 14,351,603,841.18 | -0.54% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,667,366,118.60 | 5,608,481,806.52 | 1.05% |

本报告期经营业绩综述：

（1）营业收入：受EPC总包项目工程进度延后影响，公司本报告期实现营业收入较上年同期下降9.65%，但实现销售毛利率为22.92%，较上年同期增长了1.91个百分点，抵消了营业收入下降对销售毛利额的不利影响。

（2）归属于上市公司扣非后净利润：本报告期公司销管费用和财务费用较上年同期有所下降，应收账款及合同资产合计期末余额较期初也有所减少，但受应收款项账龄结构变化影响，本报告期按照账龄组合计提的减值损失金额较上年同期净增加4,224万元，导致扣非后净利润较上年同期下降了25.50%。

（3）经营现金净流量：公司一方面加强销售收款管理，预收客户货款增加，应收账款及合同资产合计余额下降，销售回笼资金较上年同期增加现金流入近3亿元；另一方面综合利用多种结算工具支付供应商货款，加强经营现金收支平衡管理，本报告期经营现金净流量较上年同期增加136.23%。

（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 |
|---|---|---|
| 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） | 7,428,376.97 | |
| 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） | 10,290,387.78 | |
| 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 | 2,329,204.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,874,728.07 | |
| 减：所得税影响额 | 3,835,677.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,275,317.54 | |
| 合计 | 24,811,702.59 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | - | 114,000.00 | -100.00% | 主要系远期结汇合约在本报告期内到期结汇平仓所致 |
| 应收款项融资 | 329,657,714.01 | 235,876,606.14 | 39.76% | 主要系本期收到客户以银行承兑汇票方式支付货款增加所致 |
| 预付款项 | 384,830,782.28 | 285,867,203.33 | 34.62% | 主要系本期预付供应商货款尚未收货结算增加所致 |
| 其他非流动资产 | 8,550,733.41 | 13,522,955.26 | -36.77% | 主要系德清募投项目资本性支出预付减少所致 |
| 短期借款 | 13,002,248.89 | 23,002,248.89 | -43.47% | 主要系子公司工锅票据贴现业务减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 52,295,277.01 | 126,077,126.90 | -58.52% | 主要系本报告期发放上年末预提的年终奖，减少了应付职工薪酬余额所致 |
| 应交税费 | 49,020,325.72 | 103,065,193.25 | -52.44% | 主要系本期内缴纳上年度计提的第四季度所得税所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 53,577,609.93 | 80,398,545.93 | -33.36% | 主要系本期职工薪酬、中介服务费及折旧费用同比减少所致 |
| 财务费用 | 4,488,510.32 | 12,078,550.11 | -62.84% | 主要系2025年度可转债转股、诸暨子公司归还长期借款导致公司有息负债规模下降，利息费用相应减少所致 |
| 信用减值损失 | 40,904,733.46 | 7,776,435.57 | 426.01% | 主要系已到合同收款节点的应收账款余额减少，且账龄较长的应收款占比下降，按账龄组合计提的信用减值损失相应减少所致 |
| 资产减值损失 | -58,357,830.36 | 17,015,059.21 | -442.98% | 主要系合同资产余额增加，且账龄较长的合同资产占比上升，按账龄组合计提的资产减值损失增加所致 |
| 资产处置收益 | -25,286.18 | -1,241,788.07 | 97.96% | 主要系上期子公司海宁新能源公司清理注销，处置部分设备资产，本期资产处置有所减少 |
| 营业外收入 | 9,997,004.61 | 738,569.09 | 1253.56% | 主要系本报告期内公司与个别客户达成合同终止履行协议，公司向客户收取的违约补偿金计入本期营业外收入所致。 |
| 所得税费用 | 2,397,414.84 | 7,952,399.42 | -69.85% | 主要系本报告期内利润用于弥补以前年度亏损，致使应纳税所得额减少，进而相应降低了当期所得税费用的计提金额所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,504,710.91 | -175,300,112.22 | 136.23% | 公司一方面积极争取销售回款，另一方面综合利用多种结算工具加强现金收支平衡管理，公司经营性现金流仍保持较好水平 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,242,701.67 | 182,362,584.10 | -26.39% | 主要系本期定期存款及购买银行低风险理财产品到期赎回金额较上年同期下降，导致投资性现金净流量减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,974,272.09 | -171,793,538.16 | 90.12% | 主要系本期公司有息负债保持较低水平，用于归还银行借款本金、支付银行借款利息的现金流出较上年同期大幅减少 |

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 | 39,325 | 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 |
| 西子电梯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.49% | 288,349,956.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 金润(香港)有限公司 | 境外法人 | 19.35% | 161,784,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 12.02% | 100,476,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 西子清洁能源装备制造股份有限公司－2023年员工持股计划 | 其他 | 1.55% | 12,936,376.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 王水福 | 境内自然人 | 1.34% | 11,184,073.00 | 8,388,055.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32% | 11,016,226.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.22% | 10,175,079.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 长沙银行股份有限公司－永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 9,216,399.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| #苏州天琛投资管理有限公司－天琛祖博1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 8,414,600.00 | 0.00 | 质押 | 8,414,600 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.80% | 6,649,013.00 | 0.00 | 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 西子电梯集团有限公司 | 288,349,956.00 | 人民币普通股 | 288,349,956 |
| 金润(香港)有限公司 | 161,784,000.00 | 人民币普通股 | 161,784,000 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 100,476,000.00 | 人民币普通股 | 100,476,000 |
| 西子清洁能源装备制造股份有限公司－2023年员工持股计划 | 12,936,376.00 | 人民币普通股 | 12,936,376 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,016,226.00 | 人民币普通股 | 11,016,226 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 10,175,079.00 | 人民币普通股 | 10,175,079 |
| 长沙银行股份有限公司－永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 9,216,399.00 | 人民币普通股 | 9,216,399 |
| #苏州天琛投资管理有限公司－天琛祖博1号私募证券投资基金 | 8,414,600.00 | 人民币普通股 | 8,414,600 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 6,649,013.00 | 人民币普通股 | 6,649,013 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 2,810,799.00 | 人民币普通股 | 2,810,799 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 苏州天琛投资管理有限公司－天琛祖博1号私募证券投资基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,414,600股. | | |

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

1、第六届董事会第三十一次临时会议于2026年1月29日审议通过《关于拟投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人与普通合伙人杭州禧筠股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、浙江方向投资有限公司共同投资浙江禧筠西浩股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称"该基金"或"合伙企业"），该基金总认缴出资金额为人民币2.4亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元，占该基金本次总认缴出资金额的41.67%。

2、2025年3月28日经公司第六届董事会第五次会议，公司审议通过了《关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的议案》，经友好协商，浙江西浩自有资金投资有限公司（以下简称"浙江西浩"）与受让方王宇、熊仁海签署《股权回购协议》，约定受让方按照《股东间协议》所述回购金额的计算方式，即以投资款本金（人民币15,000,000.00元）为基础，按年利率8%（单利）回购转让方所持有的全部13.2632%杭州德海艾科能源科技有限公司股权，在《股权回购协议》生效后6个月内分三期履行完毕。具体内容详见公司于2025年3月31日披露的《关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的公告》（公告编号：2025-031）。2026年3月，按协议约定，浙江西浩已收到本次股权转让事项的全部款项，合计人民币20,024,722.39元，并已完成本次股权转让相关的工商变更登记手续。截至报告期末，浙江西浩不再持有杭州德海艾科能源科技有限公司股权。

3、2024年4月2日，Elpanneteknik Sweden AB（以下简称瑞典阿帕尼）原系兰捷能源科技（上海）有限公司之子公司向哥德堡地方法院提交破产申请，法院收到申请后于2024年4月3日出具裁决书【编号：K5953-24】，宣告瑞典阿帕尼破产，并指定管理人接管瑞典阿帕尼，指定管理人为Advokat Erik ?hrskog, Lindskog Malmstr?m Advokatbyr? KB。根据哥德堡地区法院2026年2月25日作出的决定，已确认破产管理人所提出的分配方案。根据该方案，兰捷能源科技（上海）有限公司将获得分配款项151,250瑞典克朗，西子洁能将获得分配款项17,701瑞典克朗。截至2026年4月末，西子洁能已收到清算款项折合13,085.45元人民币（扣除手续费）。兰捷能源科技（上海）有限公司已收到清算款项折合109,836.11元人民币（扣除手续费）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

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 | 3,112,505,761.55 | 3,043,089,452.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 776,582,245.83 | 827,134,954.18 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 114,000.00 |
| 应收票据 | 154,227,328.09 | 180,734,847.91 |
| 应收账款 | 1,126,239,405.69 | 1,423,599,458.12 |
| 应收款项融资 | 329,657,714.01 | 235,876,606.14 |
| 预付款项 | 384,830,782.28 | 285,867,203.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 229,538,990.89 | 236,139,592.62 |
| 其中：应收利息 | 301,543.43 | 200,324.29 |
| 应收股利 | 50,400,000.00 | 50,400,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,258,934,948.53 | 1,222,149,160.63 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,163,661,096.12 | 2,128,571,956.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 76,857,652.96 | 73,398,689.41 |
| 流动资产合计 | 9,613,035,925.95 | 9,656,675,921.40 |
| 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 | 304,326,074.96 | 311,858,719.99 |
| 其他权益工具投资 | 13,178,960.90 | 13,178,960.90 |
| 其他非流动金融资产 | 138,444,600.00 | 138,444,600.00 |
| 投资性房地产 | 1,092,593,040.65 | 1,100,785,749.29 |
| 固定资产 | 2,111,741,721.38 | 2,126,528,347.69 |
| 在建工程 | 53,548,340.94 | 48,385,014.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 111,722,256.32 | 111,962,818.95 |
| 无形资产 | 447,999,196.06 | 457,046,117.66 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 55,738,163.41 | 55,738,163.41 |
| 长期待摊费用 | 24,159,528.85 | 21,247,624.59 |
| 递延所得税资产 | 299,001,639.58 | 296,228,847.85 |
| 其他非流动资产 | 8,550,733.41 | 13,522,955.26 |
| 非流动资产合计 | 4,661,004,256.46 | 4,694,927,919.78 |
| 资产总计 | 14,274,040,182.41 | 14,351,603,841.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,002,248.89 | 23,002,248.89 |
| 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 | 1,311,998,289.84 | 1,203,197,636.34 |
| 应付账款 | 3,154,256,752.21 | 3,260,245,983.87 |
| 预收款项 | 9,397,035.30 | 13,220,775.38 |
| 合同负债 | 1,926,883,688.57 | 1,838,758,964.92 |
| 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 | 52,295,277.01 | 126,077,126.90 |
| 应交税费 | 49,020,325.72 | 103,065,193.25 |
| 其他应付款 | 189,336,674.90 | 237,646,516.46 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 768,160.00 | 768,160.00 |
| 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 | 43,873,679.06 | 51,414,960.18 |
| 其他流动负债 | 203,291,591.19 | 220,802,175.78 |
| 流动负债合计 | 6,953,355,562.69 | 7,077,431,581.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 293,214,486.63 | 293,233,998.63 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 44,235,677.98 | 42,544,451.78 |
| 长期应付款 | 17,621,654.83 | 17,863,279.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 191,056,346.49 | 198,531,507.89 |
| 递延收益 | 582,077,397.36 | 588,363,999.63 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,128,205,563.29 | 1,140,537,237.08 |
| 负债合计 | 8,081,561,125.98 | 8,217,968,819.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 835,935,177.00 | 835,935,177.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,903,919,305.52 | 1,904,703,240.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,837,581.79 | 4,502,891.04 |
| 专项储备 | 50,942,167.03 | 50,781,128.50 |
| 盈余公积 | 388,697,919.01 | 388,697,919.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,484,033,968.25 | 2,423,861,450.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,667,366,118.60 | 5,608,481,806.52 |
| 少数股东权益 | 525,112,937.83 | 525,153,215.61 |
| 所有者权益合计 | 6,192,479,056.43 | 6,133,635,022.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,274,040,182.41 | 14,351,603,841.18 |

法定代表人：王克飞 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：刘淑华

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,095,756,796.85 | 1,212,820,875.43 |
| 其中：营业收入 | 1,095,756,796.85 | 1,212,820,875.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,037,705,336.98 | 1,179,989,948.85 |
| 其中：营业成本 | 844,645,321.81 | 958,091,108.03 |
| 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 | 13,506,151.12 | 12,996,968.50 |
| 销售费用 | 19,560,727.27 | 24,853,071.74 |
| 管理费用 | 53,577,609.93 | 80,398,545.93 |
| 研发费用 | 101,927,016.53 | 91,571,704.54 |
| 财务费用 | 4,488,510.32 | 12,078,550.11 |
| 其中：利息费用 | 3,367,722.84 | 16,726,471.80 |
| 利息收入 | 7,525,021.96 | 9,212,561.00 |
| 加：其他收益 | 13,445,110.01 | 12,252,389.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,751,100.29 | 7,877,409.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,831,312.60 | 6,429,615.92 |
| 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) | 742,986.11 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 40,904,733.46 | 7,776,435.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -58,357,830.36 | 17,015,059.21 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -25,286.18 | -1,241,788.07 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 64,512,273.20 | 76,510,432.32 |
| 加：营业外收入 | 9,997,004.61 | 738,569.09 |
| 减：营业外支出 | 134,905.68 | 184,182.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 74,374,372.13 | 77,064,818.69 |
| 减：所得税费用 | 2,397,414.84 | 7,952,399.42 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 71,976,957.29 | 69,112,419.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 71,976,957.29 | 69,112,419.27 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 60,172,518.25 | 53,654,471.82 |
| 2.少数股东损益 | 11,804,439.04 | 15,457,947.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -665,309.25 | -49,804.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -665,309.25 | -49,804.58 |
| (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 | -665,309.25 | -49,804.58 |
| 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 | -114,000.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -551,309.25 | -49,804.58 |
| 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 | 71,311,648.04 | 69,062,614.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,507,209.00 | 53,604,667.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,804,439.04 | 15,457,947.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.07 |

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：王克飞 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：刘淑华

3、合并现金流量表

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 | 1,328,733,655.88 | 1,037,730,889.04 |
| 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 | 30,846,956.40 | 23,316,989.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,414,309.55 | 107,236,642.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,994,921.83 | 1,168,284,520.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,451,111.87 | 933,854,540.62 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,316,387.38 | 214,799,792.87 |
| 支付的各项税费 | 113,458,764.18 | 67,958,605.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,263,947.49 | 126,971,694.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,349,490,210.92 | 1,343,584,632.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,504,710.91 | -175,300,112.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 311,295,694.46 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,689,453.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 389,475.02 | 325,429.44 |
| 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 | 202,313,522.86 | 323,232,942.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 522,688,145.60 | 323,558,371.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,445,443.93 | 41,195,787.58 |
| 投资支付的现金 | 260,000,000.00 | |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 388,445,443.93 | 141,195,787.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,242,701.67 | 182,362,584.10 |
| 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 | 0.00 | 20,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,500.00 | 50,135,833.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,516,588.27 | 21,219,915.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,375,000.00 | 18,401,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,240,183.82 | 121,137,789.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,974,272.09 | 192,493,538.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,974,272.09 | -171,793,538.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,184,246.46 | 1,006,088.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,588,894.03 | -163,724,978.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,309,184,175.37 | 2,841,665,056.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,483,773,069.40 | 2,677,940,078.57 |

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

2026年04月28日

---

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-018

# 四川久远银海软件股份有限公司 2026年第一季度报告

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.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) | 197,944,555.42 | 207,737,825.15 | -4.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,734,541.20 | 14,902,163.22 | -21.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,678,671.00 | 10,594,365.83 | -18.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,195,273.13 | -76,214,491.16 | -30.15% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 0.89% | -0.20% |
| | 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) | 2,614,864,923.75 | 2,686,870,253.96 | -2.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,699,930,823.80 | 1,687,096,286.75 | 0.76% |

（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、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） | 1,179,390.36 | |
| 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 | 2,507,177.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 148,045.42 | |
| 减：所得税影响额 | 466,005.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 312,737.37 | |
| 合计 | 3,055,870.20 | -- |

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 | 2026/3/31 | 2026/1/1 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 325,366,382.96 | 842,085,666.03 | -61.36% | 主要是本期定期存款较上年同期增加导致货币资金减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,414,426.31 | 29,182,051.00 | 55.62% | 主要是本期1年内到期的定期存款较上年同期增加所致 |
| 其他流动资产 | 771,079,307.26 | 401,898,008.78 | 91.86% | 主要是本期1年内定期存款较上年同期增加所致 |
| 开发支出 | 43,894,706.46 | 19,526,538.38 | 124.80% | 主要是本期研发投入增加所致 |
| 应付票据 | 0 | 13,515,000.00 | -100.00% | 主要是本期应付票据到期减少所致 |
| 预收款项 | 162,176.02 | 107,660.58 | 50.64% | 主要是本期预收房租款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 60,123,157.32 | 90,851,824.48 | -33.82% | 主要是本期支付上年计提绩效所致 |
| 应交税费 | 4,864,872.78 | 16,739,683.29 | -70.94% | 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税所致 |
| 二、利润表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -171,957.83 | -2,009,136.76 | -91.44% | 主要是本期计提存货减值减少所致 |
| 财务费用 | -342,212.35 | -714,098.69 | 52.08% | 主要是本期利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 2,058,006.44 | 4,410,473.16 | -53.34% | 主要是本期确认政府补助收益减少所致 |
| 营业利润（亏损以"-"号填列） | 10,234,382.97 | 16,415,905.88 | -37.66% | 主要是本期主营业务毛利率减少所致 |
| 营业外收入 | 1.73 | 4,688.58 | -99.96% | 主要是本期收取合同违约金减少所致 |
| 营业外支出 | 109,050.12 | 161.85 | 67277.28% | 主要是本期支付合同违约金增加所致 |
| 利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 10,125,334.58 | 16,420,432.61 | -38.34% | 主要是本期营业利润较上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 727,516.75 | 2,827,598.13 | -74.27% | 主要是本期利润总额较上年同期减少所致 |
| 少数股东损益 | -2,336,723.37 | -1,309,328.74 | -78.47% | 主要是本期控股子公司利润减少所致 |
| 三、现金流量表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 589,937.67 | 947,634.81 | -37.75% | 主要是本期收到的增值税即征即退返还较上年同期减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,128,719.29 | 9,140,691.57 | 54.57% | 主要是本期收回到期的保证金增加所致 |
| 支付的各项税费 | 21,112,622.46 | 32,045,938.88 | -34.12% | 主要是本期缴纳企业所得税、增值税较上年同期减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,716,995.66 | 32,316,975.31 | 41.46% | 主要是本期支付保证金较上年同期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,195,273.13 | -76,214,491.16 | -30.15% | 主要是本期销售收款减少、保证金净流出增加共同影响 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,215,263.38 | 672,837.22 | 377.87% | 主要是本期收到定期存款利息收益较上年同期增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 211,550,000.00 | 39,664,798.70 | 433.34% | 主要是本期到期的定期存款较上年同期增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 593,992,712.50 | 263,164,798.70 | 125.71% | 主要是本期定期存款投资较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408,038,057.63 | -255,129,258.15 | -59.93% | 主要是本期投资活动现金流出较上年同期增加致投资净额减少 |

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 | 57,032 | 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% | 107,310,403.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 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 | 1.18% | 4,799,855.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.82% | 3,347,204.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨成文 | 境内自然人 | 0.69% | 2,827,550.00 | 2,120,662.00 | 不适用 | 0 |
| 连春华 | 境内自然人 | 0.52% | 2,111,378.00 | 1,583,533.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 1,979,949.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张巍 | 境内自然人 | 0.47% | 1,905,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张光红 | 境内自然人 | 0.43% | 1,735,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0.42% | 1,695,900.00 | 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 | |
| | | 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 | 4,799,855.00 | 人民币普通股 | 4,799,855.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,347,204.00 | 人民币普通股 | 3,347,204.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 1,979,949.00 | 人民币普通股 | 1,979,949.00 |
| 张巍 | 1,905,000.00 | 人民币普通股 | 1,905,000.00 |
| 张光红 | 1,735,000.00 | 人民币普通股 | 1,735,000.00 |
| 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 | 1,695,900.00 | 人民币普通股 | 1,695,900.00 |
| 裘法军 | 1,633,414.00 | 人民币普通股 | 1,633,414.00 |
| 詹开明 | 1,442,910.00 | 人民币普通股 | 1,442,910.00 |
| 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 | | |

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

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 | 325,366,382.96 | 842,085,666.03 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 394,900,017.46 | 392,921,620.10 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,956,490.46 | 9,818,627.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 35,598,894.54 | 32,761,357.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 331,674,043.56 | 290,473,597.91 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 81,181,880.82 | 86,047,353.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,414,426.31 | 29,182,051.00 |
| 其他流动资产 | 771,079,307.26 | 401,898,008.78 |
| 流动资产合计 | 1,997,171,443.37 | 2,085,188,282.23 |
| 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 | 26,223,019.42 | 28,361,143.49 |
| 固定资产 | 103,106,910.63 | 103,199,102.03 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,279,107.45 | 14,271,894.42 |
| 无形资产 | 303,350,416.42 | 308,940,230.01 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 43,894,706.46 | 19,526,538.38 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,857,488.89 | 1,690,718.81 |
| 递延所得税资产 | 59,764,980.98 | 59,057,842.76 |
| 其他非流动资产 | 63,716,850.13 | 65,134,501.83 |
| 非流动资产合计 | 617,693,480.38 | 601,681,971.73 |
| 资产总计 | 2,614,864,923.75 | 2,686,870,253.96 |
| 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 | 0.00 | 13,515,000.00 |
| 应付账款 | 195,219,229.31 | 191,404,637.60 |
| 预收款项 | 162,176.02 | 107,660.58 |
| 合同负债 | 458,646,377.40 | 484,729,737.23 |
| 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 | 60,123,157.32 | 90,851,824.48 |
| 应交税费 | 4,864,872.78 | 16,739,683.29 |
| 其他应付款 | 9,139,623.15 | 9,286,071.27 |
| 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 | 7,293,126.32 | 6,939,840.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 735,448,562.30 | 813,574,455.12 |
| 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 | 7,096,533.22 | 7,602,407.82 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 23,404,155.87 | 23,963,464.13 |
| 递延收益 | 6,904,268.72 | 7,380,821.08 |
| 递延所得税负债 | 752,073.68 | 821,073.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,157,031.49 | 39,767,766.71 |
| 负债合计 | 773,605,593.79 | 853,342,221.83 |
| 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 | 314,734,242.31 | 313,634,246.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,143,407.59 | 131,143,407.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 845,822,135.90 | 834,087,594.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,699,930,823.80 | 1,687,096,286.75 |
| 少数股东权益 | 141,328,506.16 | 146,431,745.38 |
| 所有者权益合计 | 1,841,259,329.96 | 1,833,528,032.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,614,864,923.75 | 2,686,870,253.96 |

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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 197,944,555.42 | 207,737,825.15 |
| 其中：营业收入 | 197,944,555.42 | 207,737,825.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 185,319,175.73 | 189,482,672.01 |
| 其中：营业成本 | 118,824,017.65 | 113,710,154.05 |
| 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 | 865,142.29 | 1,038,433.77 |
| 销售费用 | 19,171,119.17 | 23,873,361.36 |
| 管理费用 | 22,021,928.06 | 22,429,013.24 |
| 研发费用 | 24,779,180.91 | 29,145,808.28 |
| 财务费用 | -342,212.35 | -714,098.69 |
| 其中：利息费用 | 166,660.33 | 194,031.65 |
| 利息收入 | 588,382.18 | 986,094.39 |
| 加：其他收益 | 2,058,006.44 | 4,410,473.16 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,507,177.29 | 2,723,297.91 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,784,222.62 | -6,963,881.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -171,957.83 | -2,009,136.76 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 10,234,382.97 | 16,415,905.88 |
| 加：营业外收入 | 1.73 | 4,688.58 |
| 减：营业外支出 | 109,050.12 | 161.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 10,125,334.58 | 16,420,432.61 |
| 减：所得税费用 | 727,516.75 | 2,827,598.13 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 9,397,817.83 | 13,592,834.48 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 9,397,817.83 | 13,592,834.48 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 11,734,541.20 | 14,902,163.22 |
| 2.少数股东损益 | -2,336,723.37 | -1,309,328.74 |
| 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 | 9,397,817.83 | 13,592,834.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,734,541.20 | 14,902,163.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,336,723.37 | -1,309,328.74 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | 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 | 176,311,997.70 | 189,605,390.83 |
| 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 | 589,937.67 | 947,634.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,128,719.29 | 9,140,691.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,030,654.66 | 199,693,717.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,283,995.01 | 45,365,184.03 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,112,314.66 | 166,180,110.15 |
| 支付的各项税费 | 21,112,622.46 | 32,045,938.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,716,995.66 | 32,316,975.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,225,927.79 | 275,908,208.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,195,273.13 | -76,214,491.16 |
| 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 | 3,215,263.38 | 672,837.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 211,550,000.00 | 39,664,798.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,765,263.38 | 40,337,635.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,810,608.51 | 32,302,095.37 |
| 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 | 593,992,712.50 | 263,164,798.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 622,803,321.01 | 295,466,894.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408,038,057.63 | -255,129,258.15 |
| 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 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,974,796.15 | 2,838,533.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,974,796.15 | 2,838,533.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,974,796.15 | -2,838,533.69 |
| 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 | -510,208,126.91 | -334,182,283.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 807,469,099.45 | 630,833,576.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,260,972.54 | 296,651,293.00 |

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）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一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

2026年04月28日

---

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-019

# 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2026年4月16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2026年4月27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2026年第一季度报告》

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2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会审计委员会会议决议

2.第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日