远光软件股份有限公司

2013年度报告

2014年04月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年04月15日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人黄笑华及会计机构负责人（会计主 管人员）毛华夏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark4)

[第二节公司简介 6](#bookmark13)

[第三节会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark35)

[第四节董事会报告 11](#bookmark60)

[第五节重要事项 32](#bookmark251)

[第六节股份变动及股东情况 41](#bookmark386)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48](#bookmark457)

[第八节公司治理 57](#bookmark488)

[第九节内部控制 63](#bookmark550)

[第十节财务报告 65](#bookmark577)

[第十^一■节 备查文件目录 166](#bookmark1891)



释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 远光软件股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《远光软件股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 远光软件股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 远光软件股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 远光软件股份有限公司监事会 |
| 远光共创 | 指 | 珠海市远光共创智能科技股份有限公司 |
| 智和卓源 | 指 | 远光智和卓源（北京）科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |
| 国家电网、国网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 南方电网、南网 | 指 | 中国南方电网有限公司 |



重大风险提示

1、高端人才不足的风险。公司的新兴业务正在快速发展中，公司最有 价值的资源是人力资源，高端人才资源是决定公司持续发展的根本保障。公司 将继续坚持“以人为本”的理念，通过完善薪酬管理制度和内部激励机制，吸引 高端人才，保证可持续发展。

2、管理风险。随着公司业务规模的增长，公司管理的复杂程度将显著提高, 业务延伸、装备新技术水平的提升、生产规模扩大均对公司经营管理水平有更 高的要求。公司管理体系和组织模式如不适应未来业务发展的需求，将存在管 理风险。

第二节公司简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 远光软件 | 股票代码 | 002063 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 远光软件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 远光软件 | | |
| 公司的外文名称（如有） | YGSOFT Inc. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YGSOFT | | |
| 公司的法定代表人 | 陈利浩 | | |
| 注册地址 | 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 519085 | | |
| 办公地址 | 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 519085 | | |
| 公司网址 | <http://www.ygsoft.com> | | |
| 电子信箱 | [ygstock@ygsoft.com](mailto:ygstock@ygsoft.com) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 彭家辉 | 周海霞 |
| 联系地址 | 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 | 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 |
| 电话 | 0756-3399888 | 0756-3399888 |
| 传真 | 0756-3399666 | 0756-3399666 |
| 电子信箱 | [ygstock@ygsoft.com](mailto:ygstock@ygsoft.com) | [ygstock@ygsoft.com](mailto:ygstock@ygsoft.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: //www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券及法律事务部 |

四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1998年12月29日 | 广东省工商行政管  理局 | 4400001009932 | 440401707956364 | 70795636-4 |
| 报告期末注册 | 2013年12月11日 | 珠海市工商行政管  理局 | 440000000039294 | 440401707956364 | 70795636-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 2006年8月23日公司上市时，控股股东为珠海市东区荣光科技有限公司；2011 年4月7日，控股股东由珠海市东区荣光科技有限公司变更为陈利浩。 | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 |
| 签字会计师姓名 | 王淑燕、樊文景 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用V不适用



第三节会计数据和财务指标摘要

、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 | 19.16% | 642,410,646.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 | 18.39% | 211,760,832.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 328,026,932.61 | 270,097,223.02 | 21.45% | 202,531,739.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 261,545,936.55 | 287,515,458.64 | -9.03% | 112,943,618.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7396 | 0.6516 | 13.51% | 0.4832 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7396 | 0.6516 | 13.51% | 0.4832 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.77% | 26.35% | -3.58% | 25.01% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,824,946,102.17 | 1,379,989,433.48 | 32.24% | 1,104,136,625.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 | 32.95% | 975,365,750.24 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 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） | 664,069.28 | 136,622.98 | 406,431.19 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 8,099,913.31 | 10,202,261.32 | 6,847,474.59 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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、交易性 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、交易性金融负债和 | 5,328,527.11 | 9,300,577.94 | 2,833,252.01 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 317,738.80 | 293,011.93 | 166,078.84 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,483,108.25 | 2,025,250.33 | 1,025,944.83 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 | -1,801.39 |  |
| 合计 | 12,927,140.25 | 17,907,223.84 | 9,229,093.19 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用



第四节董事会报告

一、 概述

2013年，受益于宏观经济企稳回升，全国电力供需总体平衡，电力行业投资结构继续发生积极变化。全年发电量52,451 亿千瓦时，同比增长7.6%；全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%。电网侧信息化需求平稳增长；随着煤炭价格 的下降，火电企业经营状况持续改善，信息化投入步伐进一步加快，发电侧信息化需求较快增长。

在“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略构想指引下，电力企业继续深化信息化、数字化、自动化、互动 化等“四化”建设。

公司在继续深耕电力主业市场的基础上，向电力行业外市场积极拓展，公司财务以外的新产品销售持续增长。同时，公 司不断加大对大数据、云计算、移动互联等新兴技术的研发与投入，为公司持续发展提供坚实保障。

2013年，公司实现营业收入92,920.66万元，同比增长19.16%,归属于母公司所有者的净利润34,095.41万元，同比增长 18.39%。

二、 主营业务分析

1、概述

报告期内，公司经营情况良好，营业收入同比增长19.16%，归属于母公司所有者的净利润同比增长18.39%，各项指标详细 情况及说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额（元） | 上年金额（元） | 同比增减（%） |
| 营业收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 | 19.16% |
| 营业成本 | 195,511,562.00 | 179,240,888.87 | 9.08% |
| 营业税金及附加 | 7,808,830.17 | 22,790,262.59 | -65.74% |
| 销售费用 | 111,976,661.58 | 94,125,008.29 | 18.97% |
| 管理费用（含研发） | 301,052,339.66 | 238,545,513.82 | 26.20% |
| 研发费用 | 164,175,454.84 | 134,028,411.82 | 22.49% |
| 财务费用 | -17,187,586.26 | -7,577,735.63 | -126.82% |
| 资产减值损失 | 13,630,091.60 | 965,432.67 | 1311.81% |
| 公允价值变动收益 | -2,705,491.02 | 3,949,613.08 | -168.50% |
| 投资收益 | 41,546,902.84 | 40,948,898.41 | 1.46% |
| 营业利润 | 355,256,148.68 | 296,589,633.32 | 19.78% |
| 营业外收入 | 18,600,712.22 | 19,616,992.82 | -5.18% |
| 利润总额 | 373,308,722.87 | 315,804,350.97 | 18.21% |
| 净利润 | 340,123,189.56 | 288,004,446.86 | 18.10% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 | 18.39% |
| 基本每股收益 | 0.7396 | 0.6516 | 13.51% |
| 稀释每股收益 | 0.7396 | 0.6516 | 13.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,545,936.55 | 287,515,458.64 | -9.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,453,976.35 | 41,718,148.49 | -443.86% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,086,736.98 | -66,086,507.40 | 162.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,178,697.18 | 263,147,099.73 | -39.51% |

营业税金及附加同比减少65.74%，主要原因是：营改增后，原营业税应税收入改征增值税，营业税大幅减少所致。

财务费用同比减少126.82%，主要原因是：报告期强化货币资金收益管理，银行利息收入增加所致。

资产减值损失同比增长1311.81%,主要原因是：报告期营收规模扩大，应收账款、计提的坏账准备相应增加；以及2012 年度销售回款超出原经营计划，计提的应收账款坏账准备很小所致。

公允价值变动收益同比减少168.50%，主要原因是：报告期持仓基金市价与持仓成本差异所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少443.86%，主要原因是：报告期购置北京天骥智谷房产、以及货币基金与债券基金 等交易性金融资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加162.17%，主要原因是：报告期限制性股票授予、员工缴款所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少39.51%，主要原因是：报告期购置北京天骥智谷房产、增加交易性金融资产投资共 同影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）业务推广

电网侧，在国家电网，公司继续推进财务管控集约化深化应用工作，同时根据国网信息化建设的要求，完成集中部署试 点工作；在南方电网，实现资金管理项目的全面推广，目前已经启动财务业务一体化概要设计的招投标及前期准备工作。

发电侧，公司继续推进国电集团财务信息化建设的深化应用，并实现资金系统、基建内控的全面推广；另外公司还完成 华能集团风险管理信息系统（一期）建设项目。

电力行业以外市场，公司签约珠江投资燃料信息化项目，该项目是公司由电力行业向其他行业、从电力央企向大型民营 企业渗透的成功突破。2013年，作为新产品的风控产品销售开局良好，先后完成中盐集团内控体系（一期）建设项目，中冶 集团财务有限公司风险管理与内控手册编写项目，公司未来有望凭借大型企业风险管理的信息化落地实现电力行业外市场的 持续突破。公司“政民通”作为全国首个基于移动互联网应用的政务信息及应用平台，集政务服务、公共服务、征集民意于一 体，是珠海市创新社会管理、创建智慧城市的独创项目。目前，项目已在珠海春晖、华发两大社区成功试点应用。公司已与 国家信息中心就智慧城市“政民通”项目达成合作协议，成为中国智慧城市发展研究中心在该领域的示范重点合作企业，并被 工信部确定为应用样板。

（二） 服务管理

报告期内，公司不断推进服务创新，服务收入继续保持较快增长，服务收入占公司总收入的比重继续稳健上升。目前， 公司服务收入主要来源于定制开发服务、软件运维服务和业务支持服务。

2013年，通过进一步明确责任分工、考核指标等多项服务创新管理措施，公司来自定制开发的服务收入继续保持持续稳 定增长。同时，公司往年实施的集团级应用系统已相继进入运维期，公司形成以客户支持中心、实施中心及当地机构之间密 切配合的协作团队，促进软件运维服务收入的不断增长。

（三） 对外投资

2013年公司先后成立珠海市远光共创智能科技股份有限公司和远光智和卓源（北京）科技有限公司开拓燃料智能化市场， 目前公司已经具备完整的燃料智能化管控系统产业链的建设能力。燃料智能化管控业务的开展意味着公司从单纯的软件及服 务企业向“软硬件一体化”的智能化方向发展并迈出成功步伐，有利于加快公司由管理信息化解决方案供应商向全面信息化解 决方案供应商的转变，充分把握发电集团集燃料、信息、状态和控制一体的智能化管控建设的市场机遇，巩固公司电力行业 信息化主流供应商的龙头地位。

（四）研发成果

报告期内，公司持续加大对新产品、新技术的研发投入。

支撑公司多条产品线研发的技术平台ECP进一步完善，在整体架构、系统性能及系统治理方面均有优异表现，为客户构 建应用一体化、业务无缝融合、数据高度共享，实现业务应用互联互通提供强大的技术支持能力。

cnii 12

基于ECP平台构建的财务管控一级部署系统、资金管控系统、基建内控系统在国家电网、南方电网、中国国电电力集团等 大型集团公司全面实施应用。公司还投入研发了财务共享服务中心、原始凭证电子化系统、日利润管控系统等项目。

在新技术的研发方面，公司在大数据处理领域、云计算领域以及移动应用领域开展了技术研究及项目研发。其中、大数 据处理研发项目已应用在国家电网财务管控一级部署项目中；在云计算领域、公司积极研究和部署云平台，在云存储、云部 署、云应用、云安全等各方面进行技术开发，能够提供整套公有云、私有云、混合云的解决方案和技术支持。

随着互联网的全面发展及应用、企业组织及个人的应用操作习惯也发生了颠覆性的变革，移动应用变的尤为重要。公司 紧跟技术变革潮流，在移动应用领域投入大量研发资源，研究开发了移动审批、移动作业、移动经营管理驾驶仓等移动应用 产品；与珠海市政府联合开发了国内首款基于移动应用的“政民通”手机APP，实现了政民之间的“全天候、一对一”的互动， 形成便捷、直接、高效的沟通，使社会反映、社会管理、社会服务扁平化、实时化、精准化。

在研发管理方面、公司积极引入成熟的理念和工具。积极开展C MMI5级认证、引用C MMI5的最佳实践管理思想指导公 司各产品线的研发，先前引进的IBM研发的“研发管理系统”在公司得到深化应用，达到了严控研发过程、提升研发质量、缩 短版本发布周期的目的。

（五）市场推广

报告期内，公司持续加强品牌管理体系建设，引进新媒体平台实现业务及品牌的精准化传播，加快推动行业市场覆盖、 积极参与行业标准、地方标准制定，公司业务竞争力和品牌影响力实现双提升。

公司连续第十一年被国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局认定为“国家规划布 局内重点软件企业”；五度上榜《福布斯》“中国最具潜力中小企业榜单”。公司荣获2 013年度中国创新软件企业奖、中国信 息产业年度影响力企业、2013中国金服务十大杰出服务商、第二届“中国软件杯”大学生软件设计大赛企业突出贡献奖、广东 省最佳雇主等等荣誉称号。公司多项产品获得业界认可，荣获远光GRIS-集团预算-创新奖、远光GRIS-集团一本帐-金奖、远 光GRIS-风险管控-优秀解决方案奖、中国软件集团管控创新服务金牛奖。公司董事长陈利浩先生先后荣获“中国经济优秀人 物”、“2013年中国十大低碳公益人物奖”、“2013 （行业）最具影响力人物奖”、“广东十大杰出浙商奖”、“2013年中国行业信 息化领军人物奖”、“2013中国公益人物奖”。

（六）内部管理

报告期内，公司进一步推进、完善技术人员“职业发展双通道”建设，为专业技术人员提供与管理人员相匹配的薪酬福利 和发展机会，吸引、留住企业所需的优秀人才。2013年，公司共引进高端人才过百人，包括博士后科研人员。同时，全司开 展各类提能培训活动近百场、超过1000人次员工积极参加，活动广泛邀请内、外部专家讲授，主题涵盖研发、营销、实施、 综合管理等多领域。公司还致力于推动更新和开发与业务、管理密切相关的大量新培训课程53门，为员工的能力提升提供了 丰富的学习资源。

为进一步规范管理、持续完善制度流程管理，2013年度，公司新颁和优化的制度流程180项，有力推动各项业务工作规范、 高效开展。2013年度，公司围绕研发、营销、实施、服务及综合管理等方面深入开展了制度建设和流程优化工作，在规范管 理、提升效率、规避风险等多个管理维度上取得了显著效果。此外，公司始终重视企业文化建设工作，以“敬业、诚信、尽 责、创新”为核心的价值观得到良好传承，并成为公司不断进步的重要动力。

公司十分重视中国北方市场的开拓和深耕，逾二十年与国家电网公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司、中国华电 集团公司、中国华能集团公司、中国电力投资集团公司等北方核心客户形成了良好的战略合作伙伴关系，北京因此成为公司 服务北方客户的重要基地之一；同时，为结合新业务发展，近年，公司将加快在北京的并购项目步伐。为将北京这一基地继 续做大做强，并为公司新业务发展做好准备，2013年8月，公司新购了位于北京经济开发区的天骥智谷项目约7000平方米的 物业用于未来发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

2、收入

说明

nil 13

报告期内，公司主营业务保持稳健增长，主营业务收入为92,920.66万元，同比增长19.16%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是"否

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额(元) | 123,371,666.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 13.28% |

公司前5大客户资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例(%) |
| 1 | 单位一 | 43,792,291.52 | 4.71% |
| 2 | 单位二 | 26,320,196.85 | 2.83% |
| 3 | 单位三 | 20,176,981.19 | 2.17% |
| 4 | 单位四 | 19,964,150.94 | 2.15% |
| 5 | 单位五 | 13,118,045.51 | 1.41% |
| 合计 | — | 123,371,666.01 | 13.28% |

3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  (%) | 金额 | 占营业成本比重  (%) |
| 电力行业 |  | 192,087,695.72 | 98.25% | 176,256,982.42 | 98.34% | 8.98% |
| 其他 |  | 3,423,866.28 | 1.75% | 2,983,906.45 | 1.66% | 14.74% |
| 合计 |  | 195,511,562.00 | 100% | 179,240,888.87 | 100% | 9.08% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  (%) | 金额 | 占营业成本比重  (%) |
| 自行开发研制的 | 软件卡、说明书 | 2,150,757.27 | 1.1% | 582,850.00 | 0.33% | 269.01% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件产品成本 | 制作成本 |  |  |  |  |  |
| 定制软件成本 | 实施成本 | 107,237,787.12 | 54.85% | 98,875,037.88 | 55.16% | 8.46% |
| 软件服务成本 | 服务成本 | 55,196,346.02 | 28.23% | 36,485,566.39 | 20.36% | 51.28% |
| 系统集成成本 | 硬件成本 | 30,926,671.59 | 15.82% | 43,297,434.60 | 24.16% | -28.57% |
| 合 计 |  | 195,511,562.00 | 100% | 179,240,888.87 | 100% | 9.08% |

说明

报告期营业成本同比增长9.08%,低于收入增幅，主要原因是：报告期公司继续强化精细化管理，严控成本费用，以及毛利 率低的系统集成收入占比下降、毛利率高的软件产品销售收入占比上升，共同影响所致。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 21,637,879.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 54.42% |

公司前5名供应商资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 单位一 | 7,873,619.50 | 19.8% |
| 2 | 单位二 | 3,930,000.00 | 9.88% |
| 3 | 单位三 | 3,822,100.00 | 9.61% |
| 4 | 单位四 | 3,052,160.00 | 7.68% |
| 5 | 单位五 | 2,960,000.00 | 7.44% |
| 合计 | — | 21,637,879.50 | 54.42% |

4、费用

单位:元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 111,976,661.58 | 94,125,008.29 | 18.97% |
| 管理费用 | 301,052,339.66 | 238,545,513.82 | 26.20% |
| 财务费用 | -17,187,586.26 | -7,577,735.63 | -126.82% |
| 资产减值损失 | 13,630,091.60 | 965,432.67 | 1311.81% |
| 所得税 | 33,185,533.31 | 27,799,904.11 | 19.37% |
| 销售费用占比 | 12.05% | 12.07% | -0.02% |
| 管理费用占比 | 32.40% | 30.59% | 1.81% |
| 财务费用占比 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 三项费用合计占比 | 42.60% | 41.69% | 0.91% |

财务费用同比减少126.82%,主要原因为：报告期强化货币资金收益管理，银行利息收入增加所致。

资产减值损失同比增加1311.81%,主要原因为：报告期营收规模扩大，应收账款、计提的坏账准备相应增加；以及2012年 度销售回款超出原经营计划，计提的应收账款坏账准备很小所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减(%) |
| 研发费用合计 | 164,175,454.84 | 134,028,411.82 | 22.49% |
| 营业收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 | 19.16% |
| 净资产 | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 | 32.95% |
| 研发费用占营业收入的比例 | 17.67% | 17.19% | 0.48% |
| 研发费用占净资产的比例 | 9.97% | 10.82% | -0.85% |

(2)情况说明

报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较2012年度增加了22.49%，主要包括电网企业集团资源管控一级部署系 统、面向发电企业的燃料管控系统以及云计算、大数据方面的新技术研究，2013年公司研发计划顺利推进，各项研究项目均 按原定计划进度推进，这将增强公司的核心竞争力，保持公司的竞争优势。

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减(%) |
| 经营活动现金流入小计 | 869,239,366.53 | 823,907,941.51 | 5.5% |
| 经营活动现金流出小计 | 607,693,429.98 | 536,392,482.87 | 13.29% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 261,545,936.55 | 287,515,458.64 | -9.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 369,085,751.06 | 191,294,722.28 | 92.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 512,539,727.41 | 149,576,573.79 | 242.66% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -143,453,976.35 | 41,718,148.49 | -443.86% |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,395,913.78 | 8,697,126.36 | 1,410.8% |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,309,176.80 | 74,783,633.76 | 20.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 41,086,736.98 | -66,086,507.40 | 162.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,178,697.18 | 263,147,099.73 | -39.51% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

本期投资活动现金流入小计较上年同期增长92.94%，主要原因是：报告期公司投资的短期理财产品赎回规模与频率增加所 致。

本期投资活动现金流出小计较上年同期增长242.66%,主要原因是：报告期公司投资短期理财产品的频率增加以及购置北京 天骥智谷房产等共同影响所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少443.86%，主要原因是：报告期末持有交易性金融资产增加。

本期筹资活动现金流入小计较上年同期增长1410.8%，主要原因是：报告期员工认购限制性股票缴交款项所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长162.17%，主要原因是：报告期员工认购限制性股票缴交款项所致。

本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少39.51%，主要原因是：报告期购置北京天骥智谷房产、增加交易性金融资 产投资共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力行业 | 916,011,901.38 | 192,087,695.72 | 79.03% | 19.12% | 8.98% | 1.95% |
| 其他 | 13,194,734.23 | 3,423,866.28 | 74.05% | 21.99% | 14.74% | 1.64% |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 78.96% | 19.16% | 9.08% | 1.95% |
| 分产品 | | | | | | |
| 自行开发研制的 软件产品销售收 入 | 88,884,732.05 | 2,150,757.27 | 97.58% | 32.97% | 269.01% | -1.55% |
| 定制软件收入 | 471,976,401.10 | 107,237,787.12 | 77.28% | 8.55% | 8.46% | 0.02% |
| 软件服务收入 | 330,808,741.78 | 55,196,346.02 | 83.31% | 46.42% | 51.28% | -0.54% |
| 系统集成收入 | 37,536,760.68 | 30,926,671.59 | 17.61% | -28.09% | -28.57% | 0.55% |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 78.96% | 19.16% | 9.08% | 1.95% |
| 集团资源管理 | 609,135,658.24 | 159,564,685.67 | 73.8% | 22.21% | 21.1% | 0.24% |
| 财务管理系列 | 233,771,048.12 | 4,060,984.66 | 98.26% | 23.75% | 20.29% | 0.05% |
| 电力生产管理 | 31,548,885.67 | 561,570.15 | 98.22% | 20.77% | 18.11% | 0.04% |
| 其他产品 | 17,214,282.90 | 397,649.93 | 97.69% | 22.06% | 19.98% | 0.04% |
| 系统集成 | 37,536,760.68 | 30,926,671.59 | 17.61% | -28.09% | -28.57% | 0.55% |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 78.96% | 19.16% | 9.08% | 1.95% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 158,795,331.67 | 39,163,846.69 | 75.34% | 17.48% | 14.2% | 0.71% |
| 华北地区 | 262,862,330.01 | 52,702,011.14 | 79.95% | 14.13% | 0.81% | 2.65% |
| 华东地区 | 104,302,118.71 | 25,148,550.04 | 75.89% | -10.36% | -16.83% | 1.88% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华中地区 | 142,438,980.52 | 25,348,644.34 | 82.2% | 22.8% | 5.93% | 2.83% |
| 南方地区 | 128,846,099.39 | 25,803,526.38 | 79.97% | 56.63% | 46.49% | 1.38% |
| 西北地区 | 131,961,775.31 | 27,344,983.41 | 79.28% | 32.39% | 30.94% | 0.23% |
| 合 计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 78.96% | 19.16% | 9.08% | 1.95% |

分行业说明:

1、 报告期电力行业收入、成本较上年分别增长19.12%、8.98%，收入增长的主要原因是报告期电力行业需求持续稳定，除 传统业务外，公司基建、燃料、BI、风控等新业务持续增长，近年来实施上线的业务陆续进入运维期，运维服务收入大幅增 长，收入上升的同时成本相应增加。

2、 报告期其他行业收入、成本，较上年分别增长21.99%、14.74%，主要原因是公司不断加大对电力行业外客户的拓展力度， 收入、成本相应增长。

分产品说明：

1、 软件产品销售，报告期收入较上年增长32.97%，主要是报告期内会计档案系统、BI智能决策分析、风险管控的销售实现 了较大增长。

2、 定制软件，报告期收入较上年增长8.55%，主要原因是电力集团信息化建设转为深化应用阶段，公司为客户提供产品的 广度和深度进一步加强。

3、 软件服务，报告期收入较上年增长46. 42%，主要是产品标准服务体系的建立及执行得到良好推进，通过进一步明确责任 分工、明确考核指标、加大考核与激励力度等各项管理措施，促进定制服务收入增长，同时，公司往年实施的集团级应用系 统已相继进入运维期，促进了相关二、三线运维服务收入的高速增长。

4、系统集成，报告期收入较上年减少28.09%，主要是报告期内系统集成硬件收入的降低，由于电力集团信息化建设进程 由大规模建设期转为深化应用期，硬件更替基本完成。

分地区说明：

1、 东北地区报告期收入较上年增长17.48%,主要原因为黑龙江、辽宁地区增幅较大。报告期黑龙江和辽宁地区在EAM资产 盘点和安全生产管控等产品上实现突破。

2、 华北地区报告期收入较上年增加14.13%，主要原因为山东、山西、北京地区增幅较大。报告期内山东和山西定制开发产品 及BI智能决策分析出现明显增长势头，北京地区通过拆分为一二三部，采取业务单元经营模式精耕细作，在产业和直属单位 形成良好增势。

3、 华东地区报告期收入较上年减少10.36%，主要原因为报告期内随着安徽、江苏、福建国电财务信息化收尾工作的结束， 客户深化应用方面有待突破。

4、 华中地区报告期收入增长22.80%,主要原因为报告期内河南、四川增幅较大。河南在定制开发和数据质量管控产品上实 现较大突破，四川在会计档案、定制开发和数据质量管控产品上实现了较好的应用。

5、 南方地区报告期收入增长56.63%，主要原因为报告期内广东、广西、深圳增幅较大。广东在现有的财务信息化基础上， 紧抓客户需求，在定制开发业务、会计档案盒、数据质量管控及集团一本账等方面实现突破；广西基于资金调度与监控系统 的试点优势，在定制开发和BI数据分析等方面进行了业务深化；由于深圳分公司的成立，重点关注客户需求，完成了客户定 制需求、会计档案等产品的突破。

6、 西北地区报告期收入增长32.39%,主要原因为报告期内青海、甘肃收入稳定增长。表现为青海在BI智能决策分析及工程 财务管控系统的突破，甘肃也集中在定制开发和BI智能决策分析得到了良好的推进。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(％) | 营业收入比上年同 | 营业成本比上年同 | 毛利率比上年同期 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 期增减（%） | 期增减（%） | 增减（%） |
| 集团资源管理 | 609,135,658.24 | 159,564,685.67 | 73.80% | 22.21% | 21.10% | 0.24% |
| 财务管理系列 | 233,771,048.12 | 4,060,984.66 | 98.26% | 23.75% | 20.29% | 0.05% |
| 电力生产管理 | 31,548,885.67 | 561,570.15 | 98.22% | 20.77% | 18.11% | 0.04% |
| 其他产品 | 17,214,282.90 | 397,649.93 | 97.69% | 22.06% | 19.98% | 0.04% |
| 系统集成 | 37,536,760.68 | 30,926,671.59 | 17.61% | -28.09% | -28.57% | 0.55% |
| 总计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 78.96% | 19.16% | 9.08% | 1.95% |

说明:

1、 集团资源管理，报告期收入较上年增长22.21%，主要是报告期内客户集约化深化应用收入稳定，资金系统及基建内控、 资金调度与监控系统的推广实施，同时公司加大产品在农电、集体企业集团的开拓，实现了良好效果。

2、 财务管理系列，报告期收入较上年增长23.75%,主要是报告期内公司基于市场的情况，提供适用于中小型企业的财务管 理产品，为企业提供快捷、高效、易用的管理软件，实现收入稳定增长。

3、 电力生产管理，报告期收入较上年同期增长20.77%,主要是报告期公司加强了资产盘点系统和安全生产管控系统的营销， 实现了较高增长；同时加快燃料智能化管理系统在发电市场的布局，加大产品宣传力度，树立标杆客户，实现了较好收益。

4、 其他产品，报告期收入较上年增长22.06%,主要是报告期公司继续部署推广电子会计档案系统，并在此基础上分析政策 要求和客户需求，研发出新产品电子会计档案盒并大力推广，获得市场认可，实现了快速增长。

5、 系统集成，报告期收入较上年减少28.09%,主要是报告期内系统集成硬件收入降低，主要表现在电力集团信息化建设进 程由大规模建设期转为深化应用期，硬件更替基本完成。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 999,644,141.9  3 | 54.78% | 840,465,444.75 | 60.9% | -6.12% |  |
| 应收账款 | 247,061,497.0  4 | 13.54% | 167,490,253.70 | 12.14% | 1.4% | 公司营收规模增长，应收账款出现相 应增长所致 |
| 存货 | 3,059,776.25 | 0.17% |  |  | 0.17% | 部分系统集成项目尚未完成，与之对 应的收入尚未确认、硬件采购成本尚 未结转，形成发出商品所致 |
| 长期股权投资 | 185,309,195.2  5 | 10.15% | 159,296,310.54 | 11.54% | -1.39% |  |
| 固定资产 | 113,486,675.7 | 6.22% | 112,540,882.55 | 8.16% | -1.94% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 987,553.00 | 0.05% | 657,976.00 | 0.05% | 0% | 北京办公楼装修及珠海数据机房建 设所致。 |
| 交易性金融资产 | 124,780,821.9  8 | 6.84% | 49,423,550.00 | 3.58% | 3.26% | 公司为提高自有资金的使用效率，增 加货币基金、债券基金等交易性金融 资产投资所致 |
| 应收票据 | 62,899,116.95 | 3.45% | 25,000,000.00 | 1.81% | 1.64% | 客户受资金预算影响，采用银行承兑 汇票方式的结算规模增加所致 |
| 长期待摊费用 | 13,897,429.43 | 0.76% | 1,298,116.95 | 0.09% | 0.67% | 报告期武汉研发中心办公楼装修所 致 |
| 递延所得税资产 | 7,703,897.79 | 0.42% | 2,366,821.08 | 0.17% | 0.25% | 报告期坏账准备、限制性股票激励费 用所对应的递延所得税资产增加所 致。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 |  | 0% |  | 0% | 0% |  |
| 长期借款 |  | 0% |  | 0% | 0% |  |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产  （不含衍生金 融资产） | 49,423,550.00 | -2,705,491.02 | 0.00 | 0.00 | 329,342,058.00 | 251,279,295.00 | 124,780,821.98 |
| 金融资产小计 | 49,423,550.00 | -2,705,491.02 | 0.00 | 0.00 | 329,342,058.00 | 251,279,295.00 | 124,780,821.98 |
| 上述合计 | 49,423,550.00 | -2,705,491.02 | 0.00 | 0.00 | 329,342,058.00 | 251,279,295.00 | 124,780,821.98 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是寸否

五、 核心竞争力分析

1、 品牌优势。作为电力行业企业管理软件及服务的主流供应商，公司的核心团队已为电力行业企业管理信息化服务逾20 年，产品与服务被电力行业企业高度认可和接受，在全国电力系统中形成了稳固的用户群体，在电力行业市场形成了较强的 品牌优势。

2、 产品优势。公司产品线已涵盖电力“管理与生产”两大领域，在管理软件领域，公司产品已经形成了从基础软件到高端 集团管控软件的完整产品线，在电力行业内得到广泛应用并获得客户的高度认可。在电力生产领域，公司产品已延伸至燃料 生产管理、安全生产管理等与电力生产高度相关的重要环节，并从“纯软件”拓展到“软硬一体化”领域，为客户提供全面、完 善并具有高可扩展性的智能化管控系统软件及硬件。目前，公司已具备将产品和业务向行业外大型管理集团进行复制的能力。

3、 成本控制优势。（1）公司的绝大多数收入来源于公司自主知识产权软件产品及服务收入，需外部采购软硬件的系统 集成业务占比极低；（2 ）公司产品结构设计之初，就充分考虑了实施和维护所需的低成本，从产品研发设计方面保证了成 本控制优势；（3）公司具有多年、多个超大型项目实施管理的成功经验，在项目实施方面具有成本控制优势。

4、 服务优势。公司拥有近千人的高素质、能为客户提供全面解决方案的专业咨询、实施和服务团队，遍布全国三十五个 省市分支机构，给客户专业的、多层次的、便捷的、低成本的本地化服务，全面满足客户需求。

六、 投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 30,250,000.00 | 0.00 | 100% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 珠海市远光共创智能科技股份有限公司 | 计算机软件与控制系统开发、实施、维 护、系统集成等 | 51% |
| 远光智和卓源（北京）科技有限公司 | 计算机技术推广服务、软件开发、应用 软件服务等 | 66.67% |

（2）持有金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损  益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

（3）证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | 股份来源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成本（元） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | 值（元） | 益（元） | 科目 |  |
| 其他 |  | 广发宝 | 121,900,0  00.00 | 121,900,0  00 | 92.83% | 121,900,0  00 | 97.69% | 121,900,0  00.00 | 0.00 | 交易性金  融资产 | 购入 |
| 基金 | 270004 | 广发货币  A | 3,900,000  .00 | 3,900,000 | 2.97% | 56,687.99 | 0.05% | 56,687.99 | 157,200.8  2 | 交易性金  融资产 | 购入 |
| 基金 | 448006 | 前海开源 月月利1 号 | 2,800,000  .00 | 2,800,000 | 2.13% | 2,800,000 | 2.24% | 2,800,000  .00 | 50,400.00 | 交易性金  融资产 | 购入 |
| 基金 | 110006 | 易货基A | 2,708,237  .00 | 2,708,237 | 2.06% | 24,133.99 | 0.02% | 24,133.99 | 72,955.16 | 交易性金  融资产 | 购入 |
| 报告期已出售证券投资损  -i-Z.  益 | | |  |  |  |  |  |  | 5,047,97  1.13 |  |  |
| 合计 | | | 131,308,2  37.00 | 131,308,2  37 | -- | 124,780,8  21.98 | -- | 124,780,8  21.98 | 5,328,52  7.11 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披 露日期 | | | 2012年09月19日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有） | | | 2012年10月10日 | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有） | | | |  | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有） | | | |  | | | | | | | |



（2）衍生品投资情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） | 报告期实 际损益金 额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |

（3）委托贷款情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联 方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用 途 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） |  | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） |  | | | | |

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  （1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入  金额（2） | 截至期末 投资进度 （%）（3）=  （2）/（1） | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 超募资金投向 | |
| 合计 | -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 不适用 |

1. 募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入  金额(2) | 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/  (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品  或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 珠海横琴 新区集睿 思信息技 术有限公 司 | 子公司 | 计算机应 用服务业 | 软件开发、  销售 | 6,600,000 | 24,518,864.  58 | 6,938,209.7  9 | 0.00 | 217,104.1  4 | 162,828.10 |
| 珠海市远  光共创智  能科技股 | 子公司 | 计算机应 用服务业 | 软件开发、  销售 | 50,000,000 | 24,793,405.  89 | 23,310,747.  75 | 0.00 | -1,689,25  2.25 | -1,689,252.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公  司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远光智和 卓源（北 京）科技有 限公司 | 子公司 | 计算机应 用服务业 | 计算机技  术推广服  务 | 33,000,000 | 18,000,000.  00 | 17,990,550.  00 | 0.00 | -9,450.00 | -9,450.00 |
| 华凯投资 集团有限 公司 | 参股公司 | 房地产开  发 | 房地产开  发 | 190,000,00  0 | 2,011,530,5  32.22 | 832,851,71  7.02 | 341,905,90  4.45 | 157,084,2  64.27 | 127,744,637.  37 |

主要子公司、参股公司情况说明

（1） 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司与珠海市 开文投资合伙企业（有限合伙）、珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）合资设立子公司珠海市远光共创 智能科技股份有限公司，远光共创成立于2013年11月8日，企业法人营业执照注册号为440003000023715。 因此本期新增合并单位珠海市远光共创智能科技股份有限公司。

（2） 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司珠 海横琴新区集睿思信息技术有限公司与自然人王辉先生共同投资设立远光智和卓源（北京）科技有限公司， 智和卓源成立于2013年12月24日，企业法人营业执照注册号为110114016618783。因此本期新增合并单位 远光智和卓源（北京）科技有限公司。

（3） 本公司持有北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司出资比例25%,投资成本人民币100万元。根据 天润咨询的章程规定，天润咨询设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按出资 比例享受利润分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 珠海市远光共创智能科技股 份有限公司 | 业务发展与协同 | 设立 | 年底设立，对报告期影响甚微 |
| 远光智和卓源（北京）科技有 限公司 | 业务发展与协同 | 设立 | 年底设立，对报告期影响甚微 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

八、公司未来发展的展望

（一） 行业发展趋势和竞争格局。

1、行业发展趋势

2014年，国家网络信息安全成为全国共识，中国软件产业将迎来加速发展的关键时期，应用软件的国产化率预计将大幅 提高。

随着全球化网络进程加速，社会生活进入大数据时代，互联网及移动互联网的广泛应用颠覆传统，引领创新潮流。云计 算及大数据已经从概念走向实践，将对传统的信息化建设的技术、业务模式等产生深远影响。

随着电力体制改革的不断深入，电力信息化已不能仅仅满足于提供基础支持，电力企业需要快速全面的信息支持决策， 需要简洁方便的信息流程重组来助力管理创新，企业已经不能满足于各个独立的业务系统，对整合平台的呼声也越来越高， 电力信息化进入高级阶段。

而伴随着云计算、大数据、物联网等新技术的成熟与应用，智能化成为不可阻挡的潮流，电力信息化开始由第三阶段向 第四阶段转换，即从集中型平台建设向智能化阶段发展的过渡阶段，大数据、云计算等新技术的应用，通过智能化全面提升 各系统效率将成为这一阶段信息化的主要特点。

未来，随着“坚强智能电网''建设规划的实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，电力信息化投资 规模将继续保持稳步增长。

2、竞争格局

在电网侧，公司主要面临国外大型管理软件厂商的竞争；在发电侧，在财务管理方面，公司主要面临国外大型管理软件 厂商和国内通用软件厂商的竞争；在燃料管控领域，由于目前还属于蓝海市场，各主要竞争对手大多处于起步阶段；在其他 业务领域公司面临区域性厂商的竞争。

（二） 公司发展战略。

公司将以技术为核心，以创新为动力，为客户提供在经济不断发展、管理不断变革形势下的全面信息化解决方案，以软 件和服务推动企业管理和社会管理进步。

公司将持续加大投资并购力度，从管理软件向其他产品领域拓展，从电力行业向其他行业扩张，努力在智慧城市建设中 有所作为。

（三） 经营计划。

1、 业务方面

2014年，公司将精耕国网、南网、国电各分子公司本部市场；深挖国网、南网、国电下级地市及电厂业务；推动华能、 中电投、大唐等市场的风控、燃料智能化管控业务的深度应用及延伸；开发集体企业、辅业集团、其他发电集团、地方投资 集团及行业外业务。

2、 研发方面

继续加大研发的投入。公司将进一步加强远光研究院的技术研究力量，加大对云计算、大数据、移动互联、社交技术等 新技术的研发投入；已有研发目标、研发任务顺利完成，开发新产品满足新业务需求。

3、 人力资源方面

进一步加强队伍建设和人才培养。建立内部培训体系、内部人才认证体系，强化内部考核。关注人才的培养、引进、使 用和能力提升，提升工作效率和产品质量。

4、 投资并购方面

充分利用上市公司的平台资源，积极推进并购重组，以实现公司既定的发展战略，提升公司在大数据、移动互联网方 面的实力，横向上不断拓展公司产品的应用范围，积极开拓电力行业外市场，纵向上深入挖掘客户需求，不断完善公司产品 线，充分发挥公司在电力行业渠道的作用，实现资源共享，努力扩大公司在软件行业的竞争优势和市场份额，达成营运持续 成长目标。同时以并购重组为契机，合理配置公司资源，实现现有业务与新进业务协同，保障新进业务快速发展。

（四） 资金需求。

公司自有资金、银行授信额度可以满足现有项目的资金需求。如果发生其他重大投资，公司将通过直接、间接等多种融 资方式予以解决。

cnirtfj

（五）可能面对的风险及应对措施。

1、 高端人才不足的风险。

公司的新兴业务正在快速发展中，公司最有价值的资源是人力资源，高端人才资源是决定公司持续发展的根本保障。公 司将继续坚持“以人为本”的理念，通过完善薪酬管理制度和内部激励机制，吸引高端人才，保证可持续发展。

2、 管理风险。

随着公司业务规模的增长，公司管理的复杂程度将显著提高，业务延伸、装备新技术水平的提升、生产规模扩大均对公 司经营管理水平有更高的要求。公司管理体系和组织模式如不适应未来业务发展的需求，将存在管理风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1） 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司与珠海市 开文投资合伙企业（有限合伙）、珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）合资设立子公司珠海市远光共创 智能科技股份有限公司，该公司已于2013年11月8日成立，并取得注册号440003000023715企业法人营业执 照。因此报告期新增合并单位珠海市远光共创智能科技股份有限公司。

（2） 本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司 珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司与自然人王辉先生共同投资设立远光智和卓源（北京）科技有限公 司，该公司已于2013年12月24日成立，并取得注册号110114016618783企业法人营业执照。因此报告期新 增合并单位远光智和卓源（北京）科技有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本339,925,608股为基数，向全体股东每10股送红股3股；每10股派现金2.2 元现金人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.68元；对于QFII、RQFII外的其他非居民 企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该利润分配方案已于2012年5月11日实施。

公司2012年度利润分配方案为：以公司现有股本总额461,754,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含 税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非新 股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.9元，权益登记日后根 据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，

nii2

由纳税人在所得发生地缴纳）。该利润分配方案已于2013年7月15日实施（根据公司限制性股票激励计划规定，截止2013年 12月31日，未解锁限制性股票的股^ "2,487,342.00元尚未支付）。

公司2013年度利润分配预案为：拟以公司现有股本总额461,998,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税），共派发现金红利23,099,916.30元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为713,989,472.24元，结转至以后年度。 本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 23,099,916.30 | 340,954,072.86 | 6.78% |
| 2012 年 | 92,350,960.20 | 288,004,446.86 | 32.07% |
| 2011 年 | 74,783,633.76 | 211,760,832.75 | 35.32% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 461,998,326 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 23,099,916.30 |
| 可分配利润（元） | 737,089,388.54 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

公司2013年度母公司实现的净利润341,659,063.71元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计 提法定盈余公积34,165,906.37元，本年度实现可供股东分配的利润为307,493,157.34元；加上以前年度未分配利润 430,258,105.97元，本年度可供股东分配的未分配利润为737,751,263.31元。

公司2013年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润340,954,072.86元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定， 计提法定盈余公积34,165,906.37元，本年度实现可供股东分配的利润为306,788,166.49元；加上以前年度未分配利润 430,301,222.05元，本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。

由于公司正在筹划发行股份购买资产事项，2014年度预计存在重大投资计划，所需预备的资金量较大，同时在综合考虑 公司资产状况、市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额461,998,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5 元（含税），共派发现金红利23,099,916.30元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为713,989,472.24元，结转至 以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

十五、社会责任情况

详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《远光软件股份有限公司2013年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□是"否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是"否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是"否口不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年01月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长信基金 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年01月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年02月01日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 金元证券 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年02月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、大摩华 鑫基金、平安大华、 金鹰基金、宝盈基 金、融通基金、国 信证券、南方基金、 金元证券、华夏基 金、禾木资产 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年02月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年03月18日 | 深圳 | 其他 | 机构 | 金鹰基金、宝盈基 金、广发证券、国 信证券、鹏华基金、 景顺长城、南方基 金、金元证券、长 城证券、鹏华基金、 长城基金、五矿证 券、西城投资、裕 晋投资、平安大华 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年03月20日 | 北京 | 其他 | 机构 | 天风证券、国泰君 安资管、中国人寿、 新华基金、华泰柏 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 瑞、合赢投资、光 大证券、东吴基金、 建信基金、东方基 金、汇添富、银华 基金、中信建投、 华夏基金、诺德基 金 |  |
| 2013年03月20日 | 上海 | 其他 | 机构 | 申银万国、平安资 产、国泰基金、西 部证券、兴业全球、 招商证券、银河基 金、中投证券、友 邦保险、华泰资产、 东吴基金、太平资 产、海通证券、博 观投资、国君资管、 汇丰晋信、长江养 老保险、泽熙投资、 万家基金、兴业证 券 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年04月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、申银万 国、光大证券、华 夏基金、民生证券、 中投证券、朱雀 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年05月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 友邦保险、汇丰晋 信基金、摩根士丹 利华鑫、国金证券 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年08月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、第一创 业、第一证券、华 夏基金、国君资管、 西南证券、广发基 金、招商资管、星 石投资、安信基金、 银泰证券、民生证 券、安信证券、瑞 银证券、国泰基金、 长信基金、国信证 券、广发证券、六 禾投资 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年11月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 太平资产、广发证 券 | 公司的日常经营情况、行 业发展情况 |
| 2013年11月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券、华夏基 | 公司的日常经营情况、行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金、博时基金、南 方基金、德盛安联 基金、彬元资本、 广州长金投资 | 业发展情况 |



第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用"不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 媒体质疑情况

□适用"不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例（％） | | | 0% | | | | | | |

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 北京天安 科创置业 有限公司 | 办公楼 | 8,510.45 | 尚未竣工 | 对于改善 办公环境、 吸引人才、 拓展相关 业务起到 | 无影响 | 0% | 否 |  | 2013 年 07  月27日 | 2013-037  《关于购 买北京天 骥智谷房 产的公告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 积极作用， 有利于公 司资产的 保值增值, 符合公司 发展战略 和全体股 东的利益 |  |  |  |  |  |  |

2、出售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万  元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万  元） | 出售对 公司的 影响 （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例  （%） | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情  形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索 引 |

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

（一） 实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

1、 股票期权激励计划

公司2009年1月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》， 按照中国证监会要求，公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司 对股票期权激励计划进行修订形成了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》并经2009年11月23日公司第三 届董事会第二十二次会议审议通过，修改后的股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。2009年12月10日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划。

报告期内，公司严格按照《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定予以实施。

2、 限制性股票激励计划

公司2012年9月12日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》，按照中国证监会的要求，公司已经将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案，并获证监会 备案无异议。2012年11月2日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修 订稿）》，并经2012年11月20日公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

公司2012年12月3日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票议案》，报告期内， 公司严格按照远光软件限制性股票激励计划修订稿的规定予以实施。

（二） 激励股份来源情况

1、股票期权

nil 33

向激励对象定向发行的公司股票

2、限制性股票

向激励对象定向发行的公司股票

（三） 激励对象考核情况

无

（四） 限制性股票授予及行权情况

根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向302名激励对象授予 12,806,670股限制性股票。在激励计划实施过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购全部限制性股票，5名激励对象因个人 原因减少认购数量，因此公司激励计划实际授予人数调整为295名，授予数量调整为12,494,650股。本次授予股份的授予日为 2012年12月3日，2013年1月31日限制性股票登记办理完毕，本次限制性股票上市日期为2013年2月4日。

（五） 股票期权授予及行权情况

2013年1月14日，公司首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）第一次行权，共88名激励对象行权，行权数量为 6,077,001 份。

2013年9月5日，公司首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）第二次行权，共12名激励对象行权，行权数量为 357,506 份。

（六） 激励对象范围、股票期权行权价格及期权数量的调整情况及履行的程序

2013年6月7日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》，预留 期权的数量由2,088,636份调整为1,869,182份，预留期权的激励对象由31人调整为30人，首次授予期权的份数及激励对象 人数不变。

2013年7月25日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整关于调整〈股票期权激励计划＞股票期权行权价 格的议案》，因实施2012年度利润分配方案，首次授予股票期权的行权价格调整为2.89元，预留期权的行权价格为16.86元。

2013年7月25日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，因激励对象离职，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由12,494,650股调整为12,456,290股，激励对象 由295名调整为294名。

2013年10月18日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，因激励对象离职，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由12,456,290股调整为12,436,710股，激 励对象由294名调整为293名。

2013年12月25日，公司披露了《关于公司股票期权激励计划股票期权注销完成的公告》，鉴于公司股票期权激励计划已 实施完毕，因此公司对于尚未注销的股票期权予以注销。

（七） 实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响

股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响很小。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格（元） | 关联交易 金额（万  元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价（元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 国电电力 发展股份 有限公司 及其子公 | 非控股股 东 | 销售商品 及提供服 务 | 销售商品 及提供服 务 | 独立核算 及公允原 则 | 59,873,23  1.00 | 5,987.32 | 6.44% | 货币资金 | 59,873,23  1.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国网吉林 省电力有 限公司及 其子公司 | 非控股股 东 | 销售商品 及提供服 务 | 销售商品 及提供服 务 | 独立核算 及公允原 则 | 22,899,25  0.00 | 2,289.93 | 2.46% | 货币资金 | 22,899,25  0.00 |  |  |
| 国网福建 省电力有 限公司 | 非控股股 东 | 销售商品 及提供服 务 | 销售商品 及提供服 务 | 独立核算 及公允原 则 | 13,953,00  0.00 | 1,395.3 | 1.5% | 货币资金 | 13,953,00  0.00 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 9,672.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 | | | | 以上关联方为本公司电力行业客户、属于本公司目标市场、非本公司控股股东； 本公司产品解决方案在电力行业处于领导地位，占有80%左右的市场，为关联方 的最优选择；本公司与关联方的交易是具有商业实质、基于市场价格的正常销售 业务，对于双方来说都是必要的、可持续的。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） | | | | 关联交易占同类交易的比例为10.40%，公司对关联方无依赖。 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） | | | | 预计2013年“销售商品及提供服务”关联交易金额12,000万元，报告期已发生  9,672.55万元，占年度预计金额的80.60%。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万元） | 转让资 产的评 估价值 （万元） | 市场公 允价值 （万元） | 转让价 格（万  元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索 引 |

3、共同对外投资的重大关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定 价原则 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业 的总资产（万  元） | 被投资企业 的净资产（万  元） | 被投资企业 的净利润（万  元） |

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是寸否



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金  占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |
| 国网福建省电力有限 公司 | 非控股股东 | 应收关联方  债权 | 销售商品及 提供服务 | 否 | 59.84 | 11.48 | 71.32 |
| 国电电力发展股份有 限公司及其子公司 | 非控股股东 | 应收关联方  债权 | 销售商品及 提供服务 | 否 | 1,354.21 | 1,127.62 | 2,481.83 |
| 国网吉林省电力有限 公司及其子公司 | 非控股股东 | 应收关联方  债权 | 销售商品及 提供服务 | 否 | -658.5 | 708.18 | 49.68 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财  务状况的影响 | | 应收关联方债权金额为2,602.83万元，占应收账款的9.24%，对公司的经营成果及财 务状况无重大影响。 | | | | | |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（3） 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生  额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 无 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保  余额合计（B4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 0 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 0 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 0% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象 名称 | 与上市公 司的关系 | 违规担保 金额 | 占最近一 期经审计 净资产的 比例（％） | 担保类型 | 担保期 | 截至报告 期末违规 担保余额 | 占最近一 期经审计 净资产的 比例（％） | 预计解除 方式 | 预计解除 金额 | 预计解除 时间（月  份） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 0 0% -- -- 0 0% -- -- | | | | | | | | | | | -- |
| **3、其他重大合同** | | | | | | | | | | | |
| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同签订  日期 | 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） | 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） | 评估机构 名称（如  有） | 评估基准 日（如有） | 定价原则 | 交易价格  （万元） | 是否关联 交易 | 关联关系 | 截至报告 期末的执 行情况 |

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 | 陈利浩、黄建元 | 标的股权过户 完成后，乙方减 持远光软件，将 遵守相关法律 法规的规定。即 使在5年内离 职，也将遵守现 行相关法律法 规对公司董事、 监事、高级管理 人员所持本公 司股份变动管 理的要求。 | 2011 年 04 月 12  日 | 标的股权过户 之日起5年，即  2011年5月4 日至2016年5 月3日 | 报告期内，承诺 人严格履行了 该承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 珠海市东区荣 光科技有限公 司（现“林芝地 区荣光科技有 限公司”）、陈利 浩 | 避免同业竞争 | 2006 年 08 月 04  日 | 长期有效 | 报告期内，承诺 人严格履行了 该承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈利浩 | 陈利浩承诺：  2014年1月1 | 2013 年 02 月 28  日 | 2014年1月1  日至2015年12 | 报告期内，承诺  人严格履行了 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日至2015年12 月31日期间不 减持所持公司 股份。 |  | 月31日 | 该承诺。 |
|  | 陈利浩、林芝地  区荣光科技有 限公司 | 陈利浩承诺： 2013 年 12 月 31 日前减持不超 过所持公司股 份的10%。林芝 地区荣光科技 有限公司承诺： 2013 年 12 月 31 日前减持不超 过所持公司股 份的25%。 | 2012 年 12 月 28  日 | 2013年1月1 日至2013年12 月31日 | 报告期内，承诺 人严格履行了 该承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 38 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王淑燕、樊文景 |

当期是否改聘会计师事务所

□是"否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计报酬5万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |

整改情况说明

□适用V不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以 上的股东名称 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） |
| 陈小花 | 2013年11月05日 | 424.00 |

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无



第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(％) |
| 一、有限售条件股份 | 75,194,46  1 | 16.97% | 12,494,65  0 |  |  | -8,910,968 | 3,583,682 | 78,778,14  3 | 17.05% |
| 3、其他内资持股 | 75,194,46  1 | 16.97% | 12,494,65  0 |  |  | -8,910,968 | 3,583,682 | 78,778,14  3 | 17.05% |
| 境内自然人持股 | 75,194,46  1 | 16.97% | 12,494,65  0 |  |  | -8,910,968 | 3,583,682 | 78,778,14  3 | 17.05% |
| 二、无限售条件股份 | 367,988,6  89 | 83.03% |  |  |  | 15,287,53  5 | 15,287,53  5 | 383,276,2  24 | 82.95% |
| 1、人民币普通股 | 367,988,6  89 | 83.03% |  |  |  | 15,287,53  5 | 15,287,53  5 | 383,276,2  24 | 82.95% |
| 三、股份总数 | 443,183,1  50 | 100% | 12,494,65  0 |  |  | 6,376,567 | 18,871,21  7 | 462,054,3  67 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 2013年1月14日，公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，本次行权6,077,001份，行权后公司股本由2012年12 月 31 日的443,183,150股变更为449,260,151股;

2、 2013年1月31日，公司完成限制性股票登记，本次登记的限制性股票12,494,650股，上市日期为2013年2月4日，公司股本 由 449,260,151 股变更为461,754,801 股；

3、 2013年9月5日，公司股票期权激励计划第三个行权期第二次行权，本次行权357,506份，行权后公司股本由461,754,801股 变更为462,112,307股。

4、 2013年10月16日，因激励对象离职回购注销已授予尚未解锁限制性股票38,360股，公司股本由462,112,307股变更为 462,073,947股。

5、 2013年12月23日，因激励对象离职回购注销已授予尚未解锁限制性股票19,580股，公司股本由462,073,947股变更为 462,054,367股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、股票期权行权的批准情况

2012年12月28日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期(预留 期权第二个行权期)可行权的议案》。

2、 限制性股票登记批准情况

2012年12月3日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

3、 限制性股票回购注销批准情况

2013年7月25日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 离职激励对象李云梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票38,360股。

2013年10月18日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购 注销离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,580股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

1、 股票期权行权股份过户情况

股票期权行权股份在行权日即由中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记到激励对象证券账户。

2、 限制性股票登记过户情况

限制性股票在登记股份上市日即由中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记到激励对象证券账户。

3、 限制性股票回购注销过户情况

限制性股票在回购注销完成日即由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

V适用口不适用

报告期内，因以下原因，公司有限售条件股份数有变动：

1、 董事、高管期权行权；

2、 限制性股票登记、回购注销；

3、 离职高管毛华夏离职时间满6个月，其所持股份50%解除限售；

4、 离职高管朱安所持股份全部锁定；

5、 林芝地区荣光科技有限公司所持股份含有2 013年12月31日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日 上市交易。

、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数  量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 股票期权行权 | 2011 年 03 月 25  日 | 5.61 | 1,257,680 | 2011 年 03 月 31  日 | 1,257,680 |  |
| 股票期权行权 | 2012 年 01 月 04  日 | 4.24 | 2,549,823 | 2012 年 01 月 09  日 | 2,549,823 |  |
| 股票期权行权 | 2012 年 12 月 11 | 3.09 | 1,279,860 | 2012 年 12 月 14 | 1,279,860 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 |  |  | 日 |  |  |
| 股票期权行权 | 2013 年 01 月 14  日 | 3.09 | 6,077,001 | 2013 年 01 月 15  日 | 6,077,001 |  |
| 限制性股票登记 | 2013 年 01 月 31  日 | 7.89 | 12,494,650 | 2013 年 02 月 04  日 | 12,494,650 |  |
| 股票期权行权 | 2013 年 09 月 05  日 | 16.86 | 357,506 | 2013 年 09 月 11  日 | 357,506 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

1、 2011年3月25日，公司股票期权激励计划第一个行权期第二次情况，本次行权1,257,680份，行权后公司股本由258,552,403 股变更为259,810,083股；

2、 2012年1月4日，公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，本次行权2,549,823份，行权后公司股本由337,375,785 股变更为339,925,608股；

3、 2012年12月11日，公司股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，本次行权1,279,860份，行权后公司股本由 441,903,290股变更为443,183,150股；

4、 2013年1月14日，公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，本次行权6,077,001份，权后公司股本由443,183,150 股变更为449,260,151股;

5、2013年1月31日，公司完成限制性股票登记，本次登记的限制性股票12,494,650股，上市日期为2013年2月4日，公司 股本由449,260,151股变更为461,754,801股；

6、2013年9月5日，公司股票期权激励计划第三个行权期预留期权行权357,506份，行权后公司股本由461,754,801股变更为 462,112,307股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、 2013年1月14日，公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，本次行权6,077,001份，行权后公司股本由443,183,150 股变更为449,260,151股；

2、 2013年1月31日，公司限制性股票登记完成，本次登记的限制性股票12,494,650股，上市日期为2013年2月4日，登记完 成后公司股本由449,260,151股变更为461,754,801股；

3、 2013年9月5日，公司股票期权激励计划第三个行权期第二次行权，本次行权357,506份，行权后公司股本461,754,801 股变更为462,112,307股；

4、 2013年10月18日，公司公告离职激励对象李云梦所持已获授但尚未解锁的38,360股限制性股票注销完成，回购注销完 成后公司股本由462,112,307 股变更为462,073,947 股；

5、 2013年12月24日，公司公告离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的19,580股限制性股票注销完成，回购注销完 成后公司股本由462,073,947股变更为462,054,367股。

上述行权、限制性股票登记及回购注销，对公司资产、负债与股东权益影响很小。

3、现存的内部职工股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 不适用 | |

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 14,065 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 15,744 | | | | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 陈利浩 | 境内自然人 | 11.51% | 53,190,44  6 | -5,910,05  0 | 53,190,44  6 | 0 |  | 0 |
| 国电电力发展股 份有限公司 | 国有法人 | 6.25% | 28,870,96  2 | 0 | 0 | 28,870,96  2 | 质押 | 3,176,313 |
| 国网福建省电力 有限公司 | 国有法人 | 5.78% | 26,693,38  8 |  | 0 | 26,693,38  8 |  | 0 |
| 林芝地区荣光科 技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.66% | 26,161,57  9 | -8,720,50  0 | 0 | 26,161,57  9 | 质押 | 5,000,000 |
| 交通银行一中海 优质成长证券投 资基金 | 其他 | 3.73% | 17,211,69  7 |  | 0 | 17,211,69  7 |  | 0 |
| 国网吉林省电力 有限公司 | 国有法人 | 3.21% | 14,816,95  5 | -7,236,44  6 | 0 | 14,816,95  5 |  | 0 |
| 黄建元 | 境内自然人 | 2.65% | 12,225,19  3 | -2,986,02  3 | 12,225,19  3 | 0 |  | 0 |
| 全国社保基金一 零二组合 | 其他 | 2.12% | 9,808,521 |  | 0 | 9,808,521 |  | 0 |
| 中国建设银行一 华夏优势增长股 票型证券投资基 金 | 其他 | 2.07% | 9,571,647 |  | 0 | 9,571,647 |  | 0 |
| 中国工商银行一 广发聚丰股票型 证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 9,183,984 |  | 0 | 9,183,984 |  | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者 的控股股东均是国家电网公司；林芝地区荣光科技有限公司和陈利浩存在关联关系，后 者通过其全资的珠海市浩天投资有限公司持有前者28%的股份。未知其他股东之间是 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 28,870,962 | 人民币普通股 | 28,870,962 |
| 国网福建省电力有限公司 | 26,693,388 | 人民币普通股 | 26,693,388 |
| 林芝地区荣光科技有限公司 | 26,161,579 | 人民币普通股 | 26,161,579 |
| 交通银行一中海优质成长证券投 资基金 | 17,211,697 | 人民币普通股 | 17,211,697 |
| 国网吉林省电力有限公司 | 14,816,955 | 人民币普通股 | 14,816,955 |
| 全国社保基金一零二组合 | 9,808,521 | 人民币普通股 | 9,808,521 |
| 中国建设银行一华夏优势增长股 票型证券投资基金 | 9,571,647 | 人民币普通股 | 9,571,647 |
| 中国工商银行一广发聚丰股票型 证券投资基金 | 9,183,984 | 人民币普通股 | 9,183,984 |
| 交通银行一博时新兴成长股票型 证券投资基金 | 9,081,997 | 人民币普通股 | 9,081,997 |
| 广发证券一交行一广发集合资产 管理计划（3号） | 8,844,772 | 人民币普通股 | 8,844,772 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 前10名无限售流通股股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存 在关联关系，两者的控股股东均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是寸否

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈利浩 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职，现担任董事长职务。主要社会兼 职有：国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中 央委员和广东省委副主委、珠海市政协常委等；主要公司兼职有：林芝地区荣 光科技有限公司执行董事、总经理，珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经 理、广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长等。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

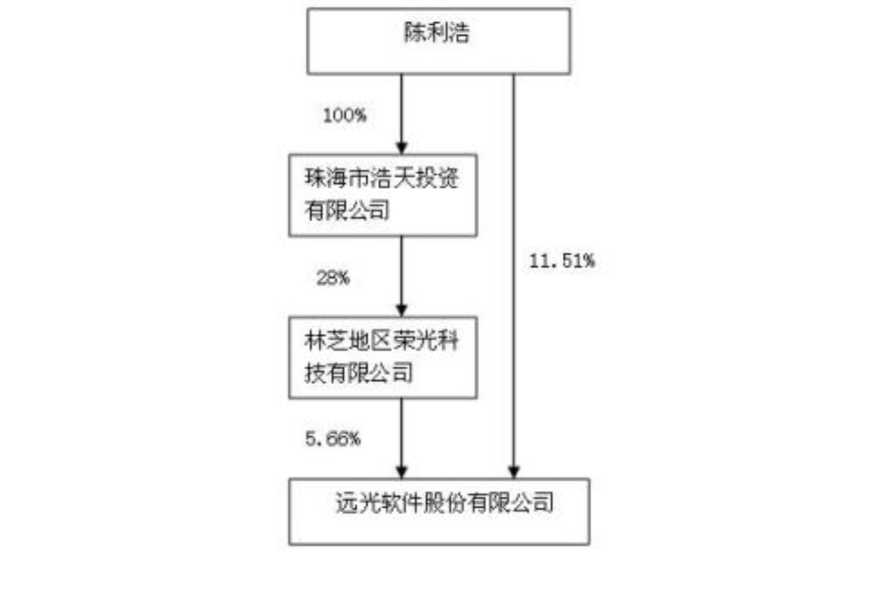
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈利浩 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职，现担任董事长职务。主要社会 兼职有：国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社 中央委员和广东省委副主委、珠海市政协常委等；主要公司兼职有：林芝地区 荣光科技有限公司执行董事、总经理，珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总 经理、广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长等。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 |
| 单位负责人 | 活动 |
| 无 |  |  |  |  |  |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数  量 | 计划增持股份比 例（%） | 实际增持股份数  量 | 实际增持股份比 例（%） | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实  施结束披露日期 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

其他情况说明



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 陈利浩 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 59,100,496 | 0 | 5,910,050 | 53,190,446 |
| 黄建元 | 副董事长、  总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 15,211,216 | 1,034,041 | 4,020,064 | 12,225,193 |
| 姜洪元 | 副董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄笑华 | 董事，高级 副总裁、财 务负责人 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 357,740 | 528,417 | 180,289 | 705,868 |
| 林国华 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫建国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋萍萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张紫娟 | 监事会主  席 | 现任 | 女 | 52 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯甫灼 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武永海 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅洁 | 监事 | 现任 | 女 | 29 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小花 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭家辉 | 董事、董事  会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2013 年 10  月29日 | 2016 年 10  月28日 | 0 | 86,175 | 25,315 | 60,860 |
| 郑佩敏 | 副总裁 | 现任 | 女 | 43 | 2013 年 10 | 2016 年 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月29日 | 月28日 |  |  |  |  |
| 朱安 | 董事会秘 书、高级副 总裁 | 离任 | 女 | 46 | 2010 年 07  月15日 | 2013 年 10  月28日 | 282,817 | 449,412 | 141,807 | 590,422 |
| 温烨 | 独立董事 | 离任 | 女 | 45 | 2010 年 07  月15日 | 2013 年 06  月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王春光 | 监事 | 离任 | 女 | 56 | 2010 年 07  月15日 | 2013 年 05  月17日 | 0 | 0 | 0 |  |
| 周莉 | 监事 | 离任 | 女 | 30 | 2010 年 07  月15日 | 2013 年 10  月28日 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 毛华夏 | 副总裁、财  务总监 | 离任 | 男 | 40 | 2010 年 07  月15日 | 2013 年 05  月13日 | 222,199 | 354,609 | 218,404 | 358,404 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,175,168 | 2,452,654 | 10,495,929 | 67,131,893 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

陈利浩先生，董事长，中国国籍，1955年生，毕业于上海电力学院。自1998年以来，陈先生一直在公司任职。主要社会 兼职有：国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央委员和广东省委副主委、珠海市政协常委 等；主要公司兼职有：林芝地区荣光科技有限公司执行董事、总经理，珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理、广东省 依依关爱儿童基金会理事兼秘书长等。

黄建元先生，副董事长、总裁，中国国籍，1962年生，毕业于武汉大学数学系，获北京大学EMBA学位。自1998年以来， 黄先生一直在公司任职，现还担任珠海市软件行业协会副会长、珠海市元创科技有限公司执行董事兼经理。

姜洪元先生，副董事长，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任国电电力发展股份有限公司 总会计师、总法律顾问、党组成员。姜先生曾任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划 部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司 总会计师、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书，党组成员。

黄笑华先生，董事、高级副总裁、财务负责人，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学EMBA 学位。自1998年以来，黄先生一直在公司任职。

林国华先生，董事，中国香港，1962年生，浸会大学工商管理学士，现任香港恒生科技有限公司总经理。林先生曾任法 国永兴洋行行政部主管，美国霍尼韦尔公司市场经理，香港万事利电脑系统有限公司董事、副总经理。

彭家辉先生，职工董事、董事会秘书，中国国籍，1978年生，毕业于西南民族学院，学士。自2010年以来，彭家辉先生 一直在公司任职。彭家辉先生曾任职于武汉讯业有限责任公司、华工科技产业股份有限公司。

卫建国先生，独立董事，中国国籍，1957年生，中共党员，1990年毕业于兰州大学，获硕士学位，现任中山大学南方学 院会计学系主任和预算委员会主任、中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师。兼任广东省审计学会理事、广州 市审计学会常务理事，天伦置业股份有限公司、东方宾馆股份有限公司、新宝电器股份有限公司、光华科技股份有限公司等 独立董事。卫先生曾在美国夏威夷大学作高级访问学者，曾任青岛海洋大学会计学系副主任、中山大学管理学院会计学系副 主任、广东省会计学会副会长。

宋萍萍女士，独立董事，中国国籍，1967年生，毕业于中南财经政法大学，硕士。宋萍萍女士现任深圳市东方富海投资 管理有限公司合伙人、深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长，任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，深圳 赛格股份有限公司独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事。宋萍萍女士曾任北京金杜律师事务所合伙人。

钱强先生，独立董事，中国国籍，1971年生，计算机专业硕士研究生。现任中兴合创（天津）投资管理有限公司投资决

策委员会委员、董事总经理，深圳市中兴合创投资管理有限公司董事，南京亚派科技实业有限公司董事，南京绛门通讯科技 有限公司董事。钱先生曾任中兴通讯股份有限公司有线产品经营部副总经理等职务。

张紫娟女士，监事会主席，中国国籍，1962年生，中共党员，大学本科学历，副研究员，现任国电电力发展股份有限公司党 组成员、纪检组长、工会主席。张女士曾任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务副总编、校长办公室副主任，国 家电力公司高级培训中心综合管理处处长，中国国电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任。

柯甫灼先生，监事，中国国籍，1962年生，大学学历，高级会计师，现任国网福建省电力有限公司财务部主任。柯先生 曾任福建省电力勘测设计院财务科会计、成本会计、主办会计、科长，副总会计师，福建省电力工业局财经部主任助理、劳 资部主任经济师。

武永海先生，监事，1958年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任国网吉林省电力有限公司财务资产部主任、 吉林省吉能电力集团有限公司董事、吉林名门电力实业集团公司董事、吉林省电力科学研究院有限公司监事会主席、辽宁蒲 石河抽水蓄能有限公司监事、吉林敦化抽水蓄能有限公司监事。武永海先生曾任吉林省送变电公司四工区会计；长春电力通 讯设备厂会计；吉林电力管道公司财务科会计；吉林省华电电力设备厂财务科会计；吉林省电力工业局财务处会计、副科级 科员、综合科科长；东北电力集团财务公司吉林代理处副主任、财务部主任会计师（副处级）、财务部副主任、主任会计师； 吉林省电力资金结算中心副主任；长春供电公司（长春电业局）总会计师。

梅洁女士，职工代表监事，中国国籍，1985年生，毕业于北京师范大学工商管理专业，自2007年以来，梅女士一直在公 司任职。

陈小花女士，职工代表监事，中国国籍，1982年生，毕业于南昌大学，学士。自2010年以来，陈小花女士一直在公司 任职。陈小花女士曾任职于《南方声屏报》社、广东德豪润达电气股份有限公司、东信和平科技股份有限公司。

郑佩敏女士，副总裁，中国香港，1972年生，获香港浸会大学MBA学位，自2001年以来，郑女士一直在公司任职。 在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 姜洪元 | 国电电力发展股份有限公司 | 党组成员、总 会计师 | 2012年09月  01日 |  | 是 |
| 姜洪元 | 国电电力发展股份有限公司 | 总法律顾问 | 2011年06月  01日 |  | 是 |
| 张紫娟 | 国电电力发展股份有限公司 | 党组成员、纪 检组长、工会 主席 | 2011年05月  01日 |  | 是 |
| 柯甫灼 | 国网福建省电力有限公司 | 财务部主任 | 2005年11月  01日 |  | 是 |
| 武永海 | 国网吉林省电力有限公司 | 财务资产部  主任 | 2009年09月  01日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 陈利浩 | 林芝地区荣光科技有限公司 | 执行董事、总  经理 |  |  |  |
| 陈利浩 | 珠海市浩天投资有限公司 | 执行董事兼 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总经理 |  |  |  |
| 陈利浩 | 广东省依依关爱儿童基金会 | 理事兼秘书 长 |  |  |  |
| 姜洪元 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 监事会副主  席 | 2011年06月  23日 |  |  |
| 姜洪元 | 国电财务有限公司 | 董事 | 2009年06月  11日 |  |  |
| 姜洪元 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 董事长 | 2012年05月  23日 |  |  |
| 姜洪元 | 河北银行股份有限公司 | 副董事长 | 2011年12月  05日 |  |  |
| 姜洪元 | 百年人寿保险股份有限公司 | 董事 | 2012年09月  07日 |  |  |
| 姜洪元 | 国电保险经纪（北京）有限公司 | 董事 | 2007年04月  16日 |  |  |
| 姜洪元 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 监事会副主  席 | 2011年06月  14日 |  |  |
| 黄建元 | 珠海市元创科技有限公司 | 执行董事兼  经理 |  |  |  |
| 林国华 | 香港恒生科技有限公司 | 总经理 | 1999年01月  01日 |  |  |
| 卫建国 | 中山大学南方学院 | 会计学系主 任和预算委 员会主任 | 2009年10月  01日 |  |  |
| 卫建国 | 广东省审计学会 | 理事 | 1998年09月  01日 |  |  |
| 卫建国 | 广州市审计学会 | 常务理事 | 2006年05月  01日 |  |  |
| 卫建国 | 天伦置业股份有限公司 | 独立董事 | 2008年04月  01日 | 2012 年 04 月 01  日 |  |
| 卫建国 | 东方宾馆股份有限公司 | 独立董事 | 2011年07月  01日 |  |  |
| 卫建国 | 新宝电器股份有限公司 | 独立董事 | 2012年04月  01日 |  |  |
| 卫建国 | 光华科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010年08月  01日 |  |  |
| 宋萍萍 | 深圳市东方富海投资管理有限公司 | 合伙人 | 2011年12月  01日 |  |  |
| 宋萍萍 | 深圳市远致富海投资管理有限公司 | 风控委秘书 | 2014年01月 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 01日 |  |  |
| 宋萍萍 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 独立董事 | 2012年10月  01日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 深圳赛格股份有限公司 | 独立董事 | 2013年06月  17日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 独立董事 | 2013年09月  13日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 长园集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月  01日 |  | 是 |
| 钱强 | 中兴合创（天津）投资管理有限公司 | 投资决策委 员会委员、董 事总经理 | 2011年10月  01日 |  | 是 |
| 钱强 | 深圳市中兴合创投资管理有限公司 | 董事 | 2012年02月  01日 |  | 是 |
| 钱强 | 南京亚派科技实业有限公司 | 董事 | 2013年07月  01日 |  |  |
| 钱强 | 南京绛门通讯科技有限公司 | 董事 | 2013年01月  01日 |  |  |
| 张紫娟 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 监事长 | 2012年04月  27日 |  |  |
| 张紫娟 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 监事长 | 2012年04月  27日 |  |  |
| 张紫娟 | 浙江浙能北仑发电有限公司（北仑二厂） | 监事会主席 | 2012年05月  15日 |  |  |
| 张紫娟 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 监事 | 2012年04月  16日 |  |  |
| 张紫娟 | 中能电力科技开发有限公司 | 监事会主席 | 2012年04月  17日 |  |  |
| 武永海 | 吉林省吉能电力集团有限公司 | 董事 | 2010年12月  01日 |  |  |
| 武永海 | 吉林名门电力实业集团公司 | 董事 | 2010年12月  01日 |  |  |
| 武永海 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | 监事会主席 |  |  |  |
| 武永海 | 辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司 | 监事 | 2010年01月  01日 |  |  |
| 武永海 | 吉林敦化抽水蓄能有限公司 | 监事 | 2013年01月  01日 |  |  |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 报酬的决策程序、报酬确定依据。董事会在年初制定经营班子（总裁、副总裁）本年度的考核方案，年末根据会计师事 务所的财务审计报告，对经营班子的经营业绩进行考核，并实施奖励与惩罚；对高级管理人员的其他奖励由董事会审议决定。

2、 公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴由每人每年人民币4.47万 元（含税），调整为每人每年人民币6万元（含税）。因此，独立董事津贴在2013年10月29日后按每人每年人民币6万元（含税）的 津贴标准执行。独立董事按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 陈利浩 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 80.86 |  | 80.86 |
| 黄建元 | 副董事长、总  裁 | 男 | 52 | 现任 | 73.37 |  | 73.37 |
| 姜洪元 | 副董事长 | 男 | 51 | 现任 |  |  |  |
| 黄笑华 | 董事，高级副 总裁、财务负 责人 | 男 | 43 | 现任 | 56.66 |  | 56.66 |
| 林国华 | 董事 | 男 | 52 | 现任 |  |  |  |
| 卫建国 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 4.73 |  | 4.73 |
| 宋萍萍 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 1 |  | 1 |
| 钱强 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 1 |  | 1 |
| 张紫娟 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 |  |  |  |
| 柯甫灼 | 监事 | 男 | 52 | 现任 |  |  |  |
| 武永海 | 监事 | 男 | 56 | 现任 |  |  |  |
| 梅洁 | 监事 | 女 | 29 | 现任 | 10.88 |  | 10.88 |
| 陈小花 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 11.74 |  | 11.74 |
| 彭家辉 | 董事、董事会  秘书 | 男 | 36 | 现任 | 26.81 |  | 26.81 |
| 郑佩敏 | 副总裁 | 女 | 43 | 现任 | 28.9 |  | 28.9 |
| 朱安 | 董事会秘书、 高级副总裁 | 女 | 46 | 离任 | 46.25 |  | 46.25 |
| 温烨 | 独立董事 | 女 | 45 | 离任 | 3.73 |  | 3.73 |
| 王春光 | 监事 | 男 | 56 | 离任 |  |  |  |
| 陈冲 | 监事 | 男 | 70 | 离任 | 3.73 |  | 3.73 |
| 周莉 | 监事 | 女 | 30 | 离任 | 12.67 |  | 12.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛华夏 | 副总裁、财务  总监 | 男 | 40 | 离任 | 39.37 |  | 39.37 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 401.7 | 0 | 401.7 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可 行权股数 | 报告期内已 行权股数 | 报告期内已 行权股数行 权价格（元/  股） | 报告期末市 价（元/股） | 期初持有限 制性股票数 量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限 制性股票数 量 |
| 黄建元 | 副董事长、  总裁 | 869,041 | 869,041 | 3.09 | 19.45 | 0 | 0 | 7.89 | 165,000 |
| 黄笑华 | 董事、高级 副总裁、财 务负责人 | 363,417 | 363,417 | 3.09 | 19.45 | 0 | 0 | 7.89 | 165,000 |
| 彭家辉 | 职工代表董 事、董事会 秘书 | 25,315 | 25,315 | 16.86 | 19.45 | 0 | 0 | 7.89 | 60,860 |
| 朱安 | 董事会秘 书、高级副 总裁（离任） | 284,412 | 284,412 | 3.09 | 19.45 | 0 | 0 | 7.89 | 165,000 |
| 毛华夏 | 副总裁、财 务总监（离 任） | 189,609 | 189,609 | 3.09 | 19.45 | 0 | 0 | 7.89 | 165,000 |
| 合计 | -- | 1,731,794 | 1,731,794 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 720,860 |
| 备注（如有） | 报告期末至本报告披露前，2014年2月7日上述人员所持限制性股票40%解除限售；黄建元、黄笑华、朱安、 毛华夏行权持有股份锁定6个月后解锁；毛华夏于2013年5月13日辞职，所持股份全部锁定，离职满6个月 后其所持股份50%解除锁定；朱安于2013年10月28日届满离任，其所持股份全部锁定。 | | | | | | | | |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 朱安 | 董事会秘书、高 级副总裁 | 任期满离任 | 2013 年 10 月 28  日 | 任期届满 |
| 温烨 | 独立董事 | 离任 | 2013 年 06 月 27  日 | 已连续担任六年公司独立董事，按照中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 温烨女士请求辞去公司独立董事职务 |
| 王春光 | 监事 | 离任 | 2013 年 05 月 17  日 | 工作原因 |
| 周莉 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 10 月 28  日 | 任期届满 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛华夏 | 副总裁、财务总  监 | 离任 | 2013 年 05 月 13  日 | 工作原因 |
| 向万红 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 02 月 26  日 |  |
| 刘伟 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 02 月 26  日 |  |
| 简露然 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 02 月 26  日 |  |
| 李美平 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 02 月 26  日 |  |
| 秦秀芬 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 02 月 26  日 |  |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

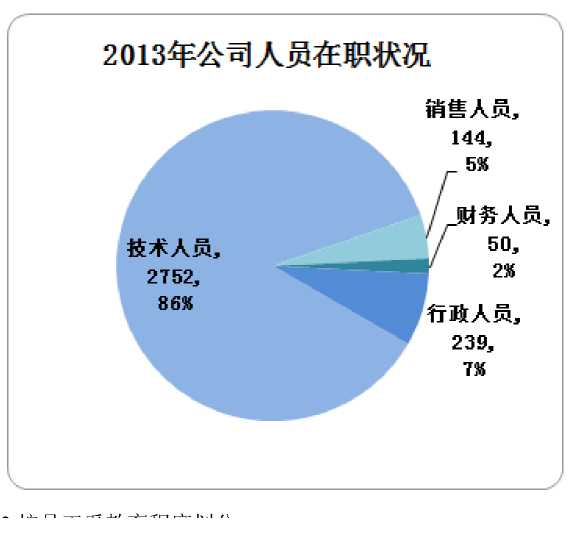
六、公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工人数为3185人。

1. 公司员工构成比例

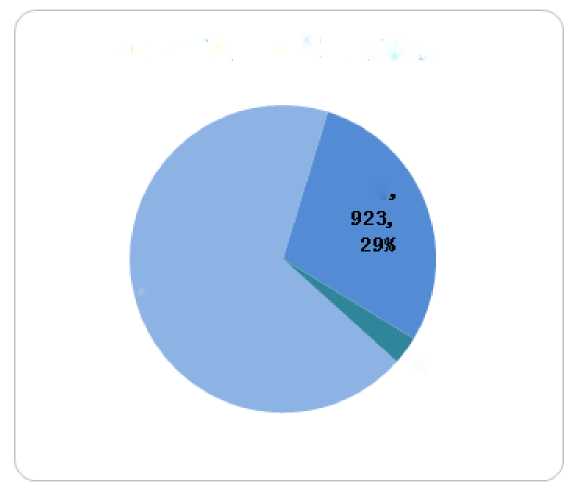
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别项目** | **小计** | **占公司总人数比例** |
| 技术人员 | 2752 | 86.41% |
| 销售人员 | 144 | 4.52% |
| 财务人员 | 50 | 1.57% |
| 行政人员 | 239 | 7.50% |
| 小计 | 3185 | 100% |





2.按员工受教育程度划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业** | **小计** | **占公司总人数比例** |
| 本科及以上 | 2168 | 68.07% |
| 大专 | 923 | 28.98% |
| 其他 | 94 | 2.95% |
| 小计 | 3185 | 100% |



大专

2013年公司人员教育状况

本料以匕 2168, 倾

其他,

94,

3S

1. 截至报告期末，公司是否有需承担费用的离退休职工。 无

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司 运作。按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告期内公司及时修订了公 司《公司章程》、《关联交易制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、 《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。 报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。截止报告期末，经公司股东大会或董事会 审议通过并正在执行的制度及最新披露时间如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最新披露时间 | 信息披露载体 | 备注 |
| 1 | 公司章程 | 2013-10-19 | 巨潮资讯网 |  |
| 2 | 关联交易制度 | 2013-10-09 |  |  |
| 3 | 董事会议事规则 | 2013-4-24 |  |  |
| 4 | 监事会议事规则 | 2013-4-24 |  |  |
| 5 | 股东大会议事规则 | 2013-4-24 |  |  |
| 6 | 董事会审计委员会工作制度 | 2013-10-09 |  |  |
| 7 | 董事会提名委员会工作制度 | 2013-10-09 |  |  |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作制度 | 2013-10-09 |  |  |
| 9 | 对外提供财务资助管理制度 | 2012-4-19 |  |  |
| 10 | 董事会秘书工作制度 | 2012-4-19 |  |  |
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 2011-11-30 |  |  |
| 12 | 投资者关系管理档案制度 | 2011-7-29 |  |  |
| 13 | 对外报送信息管理制度 | 2011-4-29 |  |  |
| 14 | 年报重大差错责任追究制度 | 2011-3-5 |  |  |
| 15 | 社会责任管理制度 | 2010-11-11 |  |  |
| 16 | 董事、监事和高级管理人员培训制度 | 2010-4-23 |  |  |
| 17 | 公司治理自查和整改内部管理制度 | 2010-4-23 |  |  |
| 18 | 内幕信息知情人报备制度 | 2009-6-18 |  |  |
| 19 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 | 2009-6-18 |  |  |
| 20 | 证券投资内控制度 | 2009-6-18 |  |  |
| 21 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 2009-3-26 |  |  |
| 22 | 对外投资管理制度 | 2008-11-13 |  |  |
| 23 | 对外担保制度 | 2008-11-13 |  |  |
| 24 | 独立董事年报工作制度 | 2008-4-11 |  |  |
| 25 | 新股申购内控制度 | 2008-1-16 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 总裁工作细则 | 2007-10-10 |  |  |
| 27 | 接待和推广工作制度 | 2007-7-20 |  |  |
| 28 | 信息披露管理制度 | 2007-5-25 |  |  |
| 29 | 关于以非现场方式召开董事会会议的 实施细则 | 2007-5-25 |  |  |
| 30 | 公司内部信息的报告制度 | 2007-5-25 |  |  |
| 31 | 信息披露管理办法 | 2007-4-26 |  |  |
| 32 | 投资者关系管理办法 | 2007-3-27 |  |  |
| 33 | 内部审计制度 | 2007-3-27 |  |  |
| 34 | 募集资金管理办法 | 2006-10-11 |  |  |
| 35 | 独立董事制度 | 2006-6-2 |  | 上市前制定 |
| 36 | 资金管理制度 | 2006-6-2 |  | 上市前制定 |
|  |  |  |  |  |

（一） 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。公司历次股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》和公 司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股 东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。

（二） 关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营 能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权 利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金 的现象。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三） 关于董事与董事会

报告期内，公司共召开9次董事会，均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于以非现 场方式召开董事会会议的实施细则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人 数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》及其他相关规则 的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职 地行使权力，维护公司和股东利益。

董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。同 时通过设立董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，进一步完善了公司治理结 构，有助于更好地发挥独立董事作用。

（四） 关于监事与监事会

报告期内，公司共召开7次监事会，均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，召集、 召开、表决等程序合法、合规。目前公司有监事5人，其中职工代表监事2人，监事会的人数及构成符合法 律、法规的要求。公司股东代表监事以及职工代表监事均能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行 职责，对公司重大事项及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护 公司及股东的权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是"否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内，根据广东证监局《关于印发《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206号）文件 的要求，公司及时向广监局报送了《上市公司治理自查对照分析情况表》，对公司治理基本信息进行了梳理，并据此修订了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列制度，进一步完善了公司治理机构。

报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外报送信息管理制度》，报告期内公司没有内幕信息知情人买 卖公司股票的情况发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012年年度股东大  会 | 2013年06月19日 | I、 审议《2012年年 度报告及摘要》；2、 审议《2012年度董 事会工作报告》；3、 审议《2012年度监 事会工作报告》；4、 审议《2012年度财 务决算报告》；5、审 议《2012年度利润 分配方案》；6、审议  《关于续聘审计机 构的议案》；7、审议  《关于对2013年 度日常关联交易金 额进行预计的议 案》；8、审议《关于 修改〈公司章程〉的 议案》；9、审议《关 于修改〈股东大会 议事规则〉的议 案》；10、审议《关 于修改〈董事会议 事规则〉的议案》；  II、 审议《关于修改 〈监事会议事规则〉 的议案》；12、审议  《关于调整公司经 营范围并修改〈公 司章程〉的议案》； 13、审议《关于选举 武永海先生为公司 第四届监事会监事 的议案》 | 通过 | 2013年06月20日 | 2013年6月20日  《中国证券报》、《证 券时报》以及巨潮资 讯网上的《2012年 年度股东大会决议 公告》，公告编号： 2013-031 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2013年第一次临时 股东大会 | 2013年01月15日 | 1、审议《关于修改 〈公司章程〉的议 案》；2、审议《关于 变更会计师事务所 的议案》 | 通过 | 2013年01月16日 | 2013年1月16日  《中国证券报》、《证 券时报》以及巨潮资 讯网上的《2013年 第一次临时股东大 会决议公告》，公告 编号：2013-003 |
| 2013年第二次临时 股东大会 | 2013年10月29日 | 1、审议《关于运用 自有资金进行短期 理财的议案》；2、审 议《关于调整独立董 事津贴的议案》；3、 审议《关于修改〈公 司章程 ＞的议案》  （2013年7月25日 第四届董事会第三 十一次会议审议通 过）；4、审议通过了  《关于修改〈公司 章程〉的议案》  （2013年9月30日 第四届董事会第三 十二次会议审议通 过）；5、审议通过了  《关于修改〈公司 章程〉的议案》  （2013 年 10 月 18 日第四届董事会第 三十三次会议审议 通过）；6、审议《关 于修改〈关联交易 制度〉的议案》；7、 审议《关于董事会换 届选举的议案》；8、 审议《关于监事会换 届选举的议案》 | 通过 | 2013年10月30日 | 2013年10月30日  《中国证券报》、《证 券时报》以及巨潮资 讯网上的《2013年 第二次临时股东大 会决议公告》，公告 编号：2013-056 |



三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 温烨 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 卫建国 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陈冲 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 宋萍萍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 钱强 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是"否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市规范运作指引》以及本公司章程的规定，积极履行自身职责。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，充分运 用上市公司独立董事的权力，认真履行职责，公司独立董事针对内部控制规范化建设等方面提出了合理意见和建议，公司已 采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会

报告期内，审计委员会召开了 4次会议，对公司内部审计部门提供的内部审计报告、续聘审计机构等议案进行了审议； 并按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。

2、 提名委员会

报告期内，提名委员会召开了 1次会议，提名了公司董事、高级管理人员的人选。

3、 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案；关于调整独 立董事津贴的议案。

cninf

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业

务的独立性公司具有独立、完整的软件研发、销售、实施和技术服务体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与 控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 （二）人员的独立性公司董事长没有由股东单位的法

定代表人兼任，公司总裁、各副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司专职工作及领取报酬，上述人员未在 公司的控股股东、实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人处领薪，亦不存在自营或为 他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职。公司的劳动、人事及工资 管理完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董 事会依职权聘任的，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善 的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司员工签订了劳动合同并缴纳社会保险费用、住房公积金，公 司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。 （三）资产的独立性公司拥有开展生产经营所必须的资

产，包括商标权、计算机软件著作权和软件开发所需要的设备、车辆、土地使用权、房屋建筑物等。公司资产产权界定明确， 不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖关联方的资产进行生产和经营的情形。公司没有以资产、权益或信誉 为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。 （四）机构的独立

性公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、 董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况 设置了公司的组织机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其 职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，任何企业无权以任何形式干预公司的经营活动。公司不存在与控 股股东、实际控制人机构混同的情形。 （五）财务的独立性公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能

够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对驻外机构（分公司、办事处、研发中心）、子公司的财务管理制度；公 司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。

七、 同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。本公司控股股东、实际控制人陈利浩先生已向公司出具了避 免同业竞争的《承诺函》，承诺不与公司进行同业竞争。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目 标完成情况进行考评。报告期内，公司加强绩效管理工作，根据发展战略和年度经营目标，确定公司年度经营重点工作，并 从财务、业务、基础管理及能力等维度，以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行考评。公司实施了《股票期权激 励计划》、《限制性股票激励计划》，为有效调动管理者和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极 作用，从而更好地促进公司稳定发展。

第九节内部控制

一、 内部控制建设情况

2013年公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制 度要求，结合公司的经营特点和管理需要，不断完善公司治理，进一步健全公司法人治理结构，并对公司的业务流程和管理 制度进行了全面梳理与检查，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

二、 董事会关于内部控制责任的声明

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该 体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、 管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性 和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。董事 会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部 控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人 签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2014年04月16日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 2014年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远光软件股份有限公司2013 年度内部控制自我评价报告》。 |

五、内部控制审计报告

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，远光软件于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范一基本规范(试 行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014年04月16日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 2014年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远光软件股份有限公司2013 年度内部控制鉴证报告》。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是"否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是口否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2011年3月制定并披露了《年报重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格并且良好的执行了该制度，公司未发 生年度报告重大差错的情形。



第十节财务报告

**一、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月15日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2014]40030005号 |
| 注册会计师姓名 | 王淑燕、樊文景 |

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]40030005号

远光软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）的财务报表，包括2013 年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是远光软件管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远 光软件2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流 量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王淑燕

中国•北京 中国注册会计师：樊文景

二。一四年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 999,644,141.93 | 840,465,444.75 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 124,780,821.98 | 49,423,550.00 |
| 应收票据 | 62,899,116.95 | 25,000,000.00 |
| 应收账款 | 247,061,497.04 | 167,490,253.70 |
| 预付款项 | 48,634,870.18 | 11,849,694.39 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 9,864,364.30 | 6,550,826.25 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 3,059,776.25 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,495,944,588.63 | 1,100,779,769.09 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 185,309,195.25 | 159,296,310.54 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 113,486,675.74 | 112,540,882.55 |
| 在建工程 | 987,553.00 | 657,976.00 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 7,616,762.33 | 3,049,557.27 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 13,897,429.43 | 1,298,116.95 |
| 递延所得税资产 | 7,703,897.79 | 2,366,821.08 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 329,001,513.54 | 279,209,664.39 |
| 资产总计 | 1,824,946,102.17 | 1,379,989,433.48 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 26,113,736.42 | 21,047,860.74 |
| 预收款项 | 5,520,410.24 | 32,365,222.90 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 59,145,272.07 | 38,750,635.00 |
| 应交税费 | 36,735,717.78 | 10,221,795.67 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 2,487,342.00 |  |
| 其他应付款 | 5,059,697.83 | 9,098,894.40 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 135,062,176.34 | 111,484,408.71 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 12,368,625.02 | 10,041,589.60 |
| 其他非流动负债 | 18,769,984.01 | 19,787,763.53 |
| 非流动负债合计 | 31,138,609.03 | 29,829,353.13 |
| 负债合计 | 166,200,785.37 | 141,313,761.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 462,054,367.00 | 443,183,150.00 |
| 资本公积 | 300,199,423.34 | 159,523,224.54 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 147,483,021.22 | 113,317,114.85 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 737,089,388.54 | 522,652,182.25 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 |
| 少数股东权益 | 11,919,116.70 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,658,745,316.80 | 1,238,675,671.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,824,946,102.17 | 1,379,989,433.48 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 977,141,588.98 | 840,446,658.43 |
| 交易性金融资产 | 103,400,000.00 | 42,609,798.00 |
| 应收票据 | 62,899,116.95 | 25,000,000.00 |
| 应收账款 | 247,061,497.04 | 167,490,253.70 |
| 预付款项 | 46,117,610.37 | 11,849,694.39 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 25,277,089.15 | 6,550,826.25 |
| 存货 | 3,059,776.25 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,464,956,678.74 | 1,093,947,230.77 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 204,659,195.25 | 165,896,310.54 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 112,762,321.66 | 112,540,882.55 |
| 在建工程 | 987,553.00 | 657,976.00 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 7,214,991.68 | 3,049,557.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 13,897,429.43 | 1,298,116.95 |
| 递延所得税资产 | 7,703,897.79 | 2,366,821.08 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 347,225,388.81 | 285,809,664.39 |
| 资产总计 | 1,812,182,067.55 | 1,379,756,895.16 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 25,903,965.31 | 21,047,860.74 |
| 预收款项 | 5,520,410.24 | 32,365,222.90 |
| 应付职工薪酬 | 57,990,148.74 | 38,750,635.00 |
| 应交税费 | 36,778,254.81 | 10,191,017.79 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 2,487,342.00 |  |
| 其他应付款 | 5,027,733.65 | 9,098,894.40 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 133,707,854.75 | 111,453,630.83 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 12,348,419.53 | 10,015,210.85 |
| 其他非流动负债 | 18,769,984.01 | 19,787,763.53 |
| 非流动负债合计 | 31,118,403.54 | 29,802,974.38 |
| 负债合计 | 164,826,258.29 | 141,256,605.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 462,054,367.00 | 443,183,150.00 |
| 资本公积 | 300,129,334.75 | 159,453,135.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 147,420,844.20 | 113,254,937.83 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 737,751,263.31 | 522,609,066.17 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,647,355,809.26 | 1,238,500,289.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,812,182,067.55 | 1,379,756,895.16 |

3、合并利润表

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 |
| 其中：营业收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 612,791,898.75 | 528,089,370.61 |
| 其中：营业成本 | 195,511,562.00 | 179,240,888.87 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 7,808,830.17 | 22,790,262.59 |
| 销售费用 | 111,976,661.58 | 94,125,008.29 |
| 管理费用 | 301,052,339.66 | 238,545,513.82 |
| 财务费用 | -17,187,586.26 | -7,577,735.63 |
| 资产减值损失 | 13,630,091.60 | 965,432.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | -2,705,491.02 | 3,949,613.08 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 41,546,902.84 | 40,948,898.41 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 355,256,148.68 | 296,589,633.32 |
| 加：营业外收入 | 18,600,712.22 | 19,616,992.82 |
| 减：营业外支出 | 548,138.03 | 402,275.17 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 158,622.22 | 212,267.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 373,308,722.87 | 315,804,350.97 |
| 减：所得税费用 | 33,185,533.31 | 27,799,904.11 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 340,123,189.56 | 288,004,446.86 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 |
| 少数股东损益 | -830,883.30 |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.7396 | 0.6516 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7396 | 0.6516 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 340,123,189.56 | 288,004,446.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -830,883.30 |  |

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

4、母公司利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 |
| 减：营业成本 | 195,511,562.00 | 179,240,888.87 |
| 营业税金及附加 | 7,808,830.17 | 22,789,251.27 |
| 销售费用 | 111,416,897.03 | 94,125,008.29 |
| 管理费用 | 299,963,704.98 | 238,542,163.82 |
| 财务费用 | -17,181,938.00 | -7,562,145.81 |
| 资产减值损失 | 13,510,688.48 | 965,432.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | -2,680,798.00 | 3,844,098.08 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 41,241,653.84 | 40,841,060.69 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 356,737,746.79 | 296,365,052.10 |
| 加：营业外收入 | 18,600,712.22 | 19,616,992.82 |
| 减：营业外支出 | 548,138.03 | 402,275.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 158,622.22 | 212,267.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 374,790,320.98 | 315,579,769.75 |
| 减：所得税费用 | 33,131,257.27 | 27,751,683.97 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 341,659,063.71 | 287,828,085.78 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.7411 | 0.6512 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7411 | 0.6512 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 341,659,063.71 | 287,828,085.78 |

5、合并现金流量表

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 836,051,578.59 | 799,473,667.74 |
| 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 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 8,970,852.80 | 8,183,247.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,216,935.14 | 16,251,026.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 869,239,366.53 | 823,907,941.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,164,335.37 | 72,038,636.25 |
| 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 |  |  |
| 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 | 350,382,604.82 | 285,529,320.18 |
| 支付的各项税费 | 80,355,493.15 | 89,541,119.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,790,996.64 | 89,283,406.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 607,693,429.98 | 536,392,482.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,545,936.55 | 287,515,458.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 353,722,430.00 | 183,371,023.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,253,969.13 | 7,820,073.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 109,351.93 | 103,625.10 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 369,085,751.06 | 191,294,722.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 81,034,583.41 | 36,905,844.70 |
| 投资支付的现金 | 431,505,144.00 | 112,670,729.09 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 512,539,727.41 | 149,576,573.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,453,976.35 | 41,718,148.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 131,395,913.78 | 8,697,126.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 12,750,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,395,913.78 | 8,697,126.36 |
| 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 | 89,863,618.20 | 74,783,633.76 |
| 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 | 445,558.60 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,309,176.80 | 74,783,633.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,086,736.98 | -66,086,507.40 |
| 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 | 159,178,697.18 | 263,147,099.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 840,465,444.75 | 577,318,345.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,644,141.93 | 840,465,444.75 |

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

6、母公司现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司



单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 836,051,578.59 | 799,473,667.74 |
| 收到的税费返还 | 8,970,852.80 | 8,183,247.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,208,665.48 | 16,234,426.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 869,231,096.87 | 823,891,341.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,164,335.37 | 72,038,636.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 350,352,411.36 | 285,529,320.18 |
| 支付的各项税费 | 80,324,715.27 | 89,535,504.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,817,872.05 | 89,282,346.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 622,659,334.05 | 536,385,807.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,571,762.82 | 287,505,534.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 349,534,144.00 | 183,300,693.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,228,769.13 | 7,820,073.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 109,351.93 | 103,625.10 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 364,872,265.06 | 191,224,392.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 77,330,690.31 | 36,905,844.70 |
| 投资支付的现金 | 425,755,144.00 | 106,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 503,085,834.31 | 142,905,844.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,213,569.25 | 48,318,547.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 118,645,913.78 | 8,697,126.36 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,645,913.78 | 8,697,126.36 |
| 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 | 89,863,618.20 | 74,783,633.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445,558.60 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,309,176.80 | 74,783,633.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,336,736.98 | -66,086,507.40 |
| 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 | 136,694,930.55 | 269,737,574.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 840,446,658.43 | 570,709,083.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 977,141,588.98 | 840,446,658.43 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

编制单位：远光软件股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 443,183  ,150.00 | 159,523,  224.54 |  |  | 113,317,  114.85 |  | 522,652,  182.25 |  |  | 1,238,675,  671.64 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 443,183  ,150.00 | 159,523,  224.54 |  |  | 113,317,  114.85 |  | 522,652,  182.25 |  |  | 1,238,675,  671.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 18,871,  217.00 | 140,676,  198.80 |  |  | 34,165,  906.37 |  | 214,437,  206.29 |  | 11,919,11  6.70 | 420,069,64  5.16 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 340,954,  072.86 |  | -830,883.  30 | 340,123,18  9.56 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 340,954,  072.86 |  | -830,883.  30 | 340,123,18  9.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,871,  217.00 | 140,676,  198.80 |  |  |  |  |  |  | 12,750,00  0.00 | 172,297,41  5.80 |
| 1.所有者投入资本 | 18,871,  217.00 | 104,071,  497.15 |  |  |  |  |  |  | 12,750,00  0.00 | 135,692,71  4.15 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 36,604,7  01.65 |  |  |  |  |  |  |  | 36,604,701  .65 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 34,165,  906.37 |  | -126,51  6,866.57 |  |  | -92,350,96  0.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 34,165,  906.37 |  | -34,165,  906.37 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -92,350,  960.20 |  |  | -92,350,96  0.20 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 462,054  ,367.00 | 300,199,  423.34 |  |  | 147,483  ,021.22 |  | 737,089,  388.54 |  | 11,919,11  6.70 | 1,658,745,  316.80 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年年末余额 | 339,925  ,608.00 | 110,713,  976.24 |  |  | 84,534,  306.27 |  | 440,191,  859.73 |  |  | 975,365,75  0.24 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 339,925  ,608.00 | 110,713,  976.24 |  |  | 84,534,  306.27 |  | 440,191,  859.73 |  |  | 975,365,75  0.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 103,257  ,542.00 | 48,809,2  48.30 |  |  | 28,782,  808.58 |  | 82,460,3  22.52 |  |  | 263,309,92  1.40 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 288,004,  446.86 |  |  | 288,004,44  6.86 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 288,004,  446.86 |  |  | 288,004,44  6.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,279,8  60.00 | 48,809,2  48.30 |  |  |  |  |  |  |  | 50,089,108  .30 |
| 1.所有者投入资本 | 1,279,8  60.00 | 2,674,90  7.40 |  |  |  |  |  |  |  | 3,954,767.  40 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 46,134,3  40.90 |  |  |  |  |  |  |  | 46,134,340  .90 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 | 101,977  ,682.00 |  |  |  | 28,782,  808.58 |  | -205,54  4,124.34 |  |  | -74,783,63  3.76 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 28,782,  808.58 |  | -28,782,  808.58 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -74,783,  633.76 |  |  | -74,783,63  3.76 |
| 4.其他 | 101,977  ,682.00 |  |  |  |  |  | -101,97  7,682.00 |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 443,183  ,150.00 | 159,523,  224.54 |  |  | 113,317,  114.85 |  | 522,652,  182.25 |  |  | 1,238,675,  671.64 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

编制单位：远光软件股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 443,183,15  0.00 | 159,453,13  5.95 |  |  | 113,254,93  7.83 |  | 522,609,06  6.17 | 1,238,500,  289.95 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 443,183,15  0.00 | 159,453,13  5.95 |  |  | 113,254,93  7.83 |  | 522,609,06  6.17 | 1,238,500,  289.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 18,871,217  .00 | 140,676,19  8.80 |  |  | 34,165,906  .37 |  | 215,142,19  7.14 | 408,855,51  9.31 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 341,659,06  3.71 | 341,659,06  3.71 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 341,659,06  3.71 | 341,659,06  3.71 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,871,217  .00 | 140,676,19  8.80 |  |  |  |  |  | 159,547,41  5.80 |
| 1.所有者投入资本 | 18,871,217  .00 | 104,071,49  7.15 |  |  |  |  |  | 122,942,71  4.15 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 36,604,701  .65 |  |  |  |  |  | 36,604,701  .65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 34,165,906  .37 |  | -126,516,8  66.57 | -92,350,96  0.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 34,165,906  .37 |  | -34,165,90  6.37 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -92,350,96  0.20 | -92,350,96  0.20 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 462,054,36  7.00 | 300,129,33  4.75 |  |  | 147,420,84  4.20 |  | 737,751,26  3.31 | 1,647,355,  809.26 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 339,925,60  8.00 | 110,643,88  7.65 |  |  | 84,472,129  .25 |  | 440,325,10  4.73 | 975,366,72  9.63 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 339,925,60  8.00 | 110,643,88  7.65 |  |  | 84,472,129  .25 |  | 440,325,10  4.73 | 975,366,72  9.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） | 103,257,54  2.00 | 48,809,248  .30 |  |  | 28,782,808  .58 |  | 82,283,961  .44 | 263,133,56  0.32 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 287,828,08  5.78 | 287,828,08  5.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 287,828,08  5.78 | 287,828,08  5.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,279,860.  00 | 48,809,248  .30 |  |  |  |  |  | 50,089,108  .30 |
| 1.所有者投入资本 | 1,279,860.  00 | 2,674,907.  40 |  |  |  |  |  | 3,954,767.  40 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 46,134,340  .90 |  |  |  |  |  | 46,134,340  .90 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 | 101,977,68  2.00 |  |  |  | 28,782,808  .58 |  | -205,544,1  24.34 | -74,783,63  3.76 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 28,782,808  .58 |  | -28,782,80  8.58 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -74,783,63  3.76 | -74,783,63  3.76 |
| 4.其他 | 101,977,68  2.00 |  |  |  |  |  | -101,977,6  82.00 |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 443,183,15  0.00 | 159,453,13  5.95 |  |  | 113,254,93  7.83 |  | 522,609,06  6.17 | 1,238,500,  289.95 |

三、公司基本情况

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

2001年6月12日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]366号“关于同意变更设立广东远光软件股份有 限公司的复函”和2001年6月27日经广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]556号“关于同意变更设立广东 远光软件股份有限公司的批复''文件批准，由珠海市东区荣光软件有限公司（后更名为林芝地区东区荣光科 技有限公司）、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、广东 太平洋技术创业有限公司、浙江华能投资有限公司（后更名为浙江嘉汇集团有限公司）等七个发起人，以 其在珠海远光新纪元软件产业有限公司的出资额整体变更设立广东远光软件股份有限公司（以下简称“公 司''或“本公司变更设立的股份有限公司股份总数为3,000万股。该注册资本由利安达信隆会计师事务 所利安达验字［2001］B-1036号验资报告验证确认。2001年8月13日，广东省工商行政管理局核发注册号为 4400001009932号营业执照。

2002年6月22日，本公司2001年度股东大会会议决议通过，并经广东省人民政府办公厅粤府函［2002］346 号《关于同意广东远光软件股份有限公司以任意公积金分派新股的批复》及广东省经济贸易委员会粤经贸 监督［2002］449号《关于同意广东远光软件股份有限公司转增新股的批复》文件批准，公司以任意盈余公积 金1,116万元转增股本。转增后，公司注册资本增至4,116万元。此次增资已由利安达信隆会计师事务所利 安达验字［2002］B-1025号验资报告验证确认。

2006年4月7日，经本公司第二届董事会第十三次会议决议、2005年度股东大会会议决议通过，公司以 未分配利润增加注册资本4,116万元。转增后，公司注册资本增至8,232万元，并于2006年6月2日在广东省 工商行政管理局办理了变更登记。此次增资已由利安达信隆会计师事务所利安达验字［2006］B-1019号验资 报告验证确认。

2006年7月20日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］51号文核准，本公司发行普通股2,750 万股，每股面值1元，并于2006年8月23日在深圳证券交易所上市交易。公司发行后总股本为10,982万元， 此次增资已由利安达信隆会计师事务所利安达验字［2006］B-1032号验资报告验证确认，并于2006年10月16 日在广东省工商行政管理局办理了变更登记，变更后注册资本为10,982万元。

2008年5月9日，公司企业法人营业执照注册号由4400001009932变更为440000000039294。

2008年9月2日，经广东省工商行政管理局核准，公司名称由“广东远光软件股份有限公司”变更为“远 光软件股份有限公司

2009年4月22日，经本公司第三届董事会第十七次会议决议、2008年度股东大会会议决议通过，公司 以资本公积转增注册资本8,785.6万元。转增后，公司注册资本增至19,767.6万元。此次增资已由利安达会 计师事务所利安达验字［2009］B-1021号验资报告验证确认，并于2009年8月12日办理了变更登记。

2010年5月13日，经本公司第三届董事会第二十八次会议决议、2009年度股东大会会议决议通过，公 司以资本公积转增注册资本1,976.76 万元，以未分配利润转增注册资本3,953.52 万元，转增后，公司注册 资本增至25,697.88万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字［2010］第1051号验资报告验证确 认，并办理了工商变更登记。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核准登记，以2010年12月29日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的91名激励对 象的1,573,603份股票期权予以行权。行权后公司注册资本变更为25,855.24万元。此次增资已由利安达会计 师事务所利安达验字［2010］1081号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核准登记，以2011年3月21日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的激励对象的 1,257,680份股票期权予以行权。行权后公司注册资本变更为25,981.01万元。此次增资已由利安达会计师事 务所利安达验字［2011］第1016号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

2011年5月18日，经本公司第四届董事会第六次会议决议、2010年度股东大会会议决议通过，公司以 未分配利润转增注册资本7,756.57万元，转增后，公司注册资本增至33,737.58万元。此次增资已由利安达 会计师事务所利安达验字［2011］第1094号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核准登记，以2011年12月20日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的激励对象的 2,549,823份股票期权予以行权，本次行权于2011年12月22日完成验资，2012年1月4日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成核准登记。行权后注册资本变更为33,992.56万元。此次增资已由利安达会计 师事务所有限责任公司利安达验字［2011］第1107号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司2011年度股东会决议和修改后的章程规定，公司以未分配利润转增注册资本10,197.77万元， 转增基准日期为2012年5月11日，转增后，公司注册资本增至44,190.33万元。此次增资已由利安达会计师 事务所利安达验字［2012］第1046号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核准登记，以2012年12月3日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的激励对象的 1,279,860份股票期权予以行权，本次行权于2012年12月5日完成验资，2012年12月11日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司完成核准登记。行权后注册资本变更为44,318.32万元。此次增资已由利安达会 计师事务所有限责任公司利安达验字［2012］第1080号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核准登记，对本次提出申请行权的激励对象的6,077,001份股票期权予以行权，本次行 权于2013年1月7日完成验资，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成核准登记。行权后注册资 本变更为44,926.02万元。此次增资已由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字［2013］第 016A80001号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司2012年度第三次临时股东大会审议通过的《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修 订稿）及其摘要》及2012年12月3日第四届董事会第二十五次会议决议，本次由295名限制性股票激励对象 行权，实际行权数量为12,494,650份，本次行权于2013年1月26日完成验资，中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司已完成核准登记。行权后注册资本变更为46,175.48万元。此次增资已由国富浩华会计师事务 所（特殊普通合伙）国浩验字［2013］第016A0002号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

根据公司2013年度第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 本次回购股份38,360元，回购价格为7.69元/股。回购后的股本为人民币46,171.64万元。此次减资业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字［2013］第845A0001号验资报告验证确认。

根据公司2012年12月28日第四届董事会第二十六次会议决议通过的《关于股票期权激励计划首次授予 第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的议案》，本次实际行权数量为357,506份，行权价格 为16.86元/股。变更后贵公司总股本由人民币46,171.64万元增加至人民币46,207.39万元。此次增资业经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字［2013］第845A0002号验资报告验证确认。

根据公司2013年10月18第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，本次回购股份19,580元，回购价格为7.69元/股。回购后的股本为人民币46,205.44万元。此次减资业 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字［2013］第845A0003号验资报告验证确认。

公司行业性质：IT行业。

公司经营范围：计算机软件的开发和销售，计算机软硬件系统集成，计算机技术咨询服务。

公司住所：广东省珠海市港湾大道科技一路3号 法定代表人：陈利浩。

公司的主营业务：提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁 布的《企业会计准则一基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一存货〉 等38项具体准则的通知》（财会［2006］3号）、财政部2006年10月300颁布的《财政部关于印发〈企业会计 准则一应用指南〉的通知》（财会［2006］18号）、《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第2

号》、《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则解释第4号》、《企业会计准则解释第5号》等有关 规定。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务 状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证 券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》 有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

公司会计年度采用公历制，即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负 债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账 面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足 冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行 债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益 性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

1. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并 成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是 指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买 方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

**6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策**

1. **“ 一揽子交易"的判断原则**
2. **“ 一揽子交易”的会计处理方法**
3. **非“一揽子交易”的会计处理方法**

无

7、 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表的编制方法
2. 合并范围的确定原则

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号一合并财务报表》执行。以控制为基础 确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报 表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

1. 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和 出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量 已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期 初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表 的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得 的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之 间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公 司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的 资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

1. 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

1. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中 间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与 初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币 非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差 额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配 利润''项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

1. 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现 金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

按投资目的和经济实质对金融工具分为下列五类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易 性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
2. 持有至到期投资；
3. 贷款和应收款项；
4. 可供出售金融资产；
5. 其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确 认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息， 单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值 变动计入当期损益。
2. 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含 已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入 投资收益。
3. 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。
4. 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付 的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股 利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本 公积）。
5. 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所 转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金 融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并 将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原 直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值； 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独 进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征 的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融咨 产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期 末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损 失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照 类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金 融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的， 确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

a单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照 信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。 |

b按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据 | 以账龄为信用风险组合确认依据 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 一年以内（含一年） | 5% | 5% |
| 一至二年（含二年） | 10% | 10% |
| 二至三年（含三年） | 20% | 20% |
| 三年以上 | 100% | 100% |

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备； 经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以 账龄分析法计提坏账准备。 |

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收款项账龄组合 | 账龄分析法 | 以账龄为信用风险组合确认依据 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

*■J*适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 20% | 20% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

**(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 以单项金额不重大且账龄3年以上为确认依据 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备，如果无法准确预计其未来现金流量现值的，参照信用风险组合以账龄分 析法计提坏账准备。 |

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品及提供劳务过程中所耗用的人 工成本等。公司存货主要为制作软件所耗用的光盘、软件保护卡等低值易耗品、定制软件的实施成本、系 统集成的硬件采购成本。

1. 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，系统集成的硬件采购成本发出采用个别认定法，其他存货发出采用加权平 均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

对由于存货遭受损毁、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分提取存货跌价准 备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值按正常经营过程中， 估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货数量的盘存方法：永续盘存制

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承 担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合 并方发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。长期股权投资初始投资 成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资 的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为 取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而 支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的 权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控 制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前 所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买 方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动 计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买 方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在 购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。（2）其他方 式取得的长期股权投资①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证 券的公允价值作为初始投资成本。③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合 同或协议约定价值不公允的除外。④以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或 换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资 成本。⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值 之间的差额计入当期损益。

cnii 91

（2） 后续计量及损益确认

①对子公司的长期股权投资采用的成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。②对被投资单位不具有共同控制 或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加 或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润 外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资 单位实现的净利润。③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，按照 应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享 有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账 面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过 未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。④被投资单位采用的会计政策及会计 期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。⑤处置长 期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益 以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权 的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，指对一 个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对 被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融 资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果 表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不 再转回。

14、 投资性房地产

15、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：（1）与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3） 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30 | 3% | 3.23% |
| 机器设备 | 5 | 3% | 19.4% |
| 电子设备 | 3 | 3% | 32.33% |
| 运输设备 | 8 | 5% | 11.88% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的确认：在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的， 估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。固定资产减 值准备按单项资产计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计 算确定折旧率和折旧额，已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

（5）其他说明

无

16、在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工 程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等， 按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年内不会重 新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。在建工程 减值准备一旦计提，不得转回。



17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1） 资产支出已经发生；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后 发生的借款费用计入当期损益。

（3） 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之 外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确 认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确 定：

（1） 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利 息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定。

（2） 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金 额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到 停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，公司予以资本化，计入符合咨本化条件的咨 产的成本。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符 合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认 为费用，计入当期损益。

**18、 生物资产**

**19、 油气资产**

**20、 无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产按实际成本计价。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资 产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除 按照《企业会计准则第17号一借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数 量，在使用寿命内系统合理摊销。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用证 |
| 研发工具软件 | 2-3年 | 使用寿命 |

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可收回金 额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的 或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部份。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时 计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

22、 附回购条件的资产转让

23、 预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

（1）预计负债的确认标准

若或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

（1） 该义务是公司承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支 出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

（1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

（2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负 债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确 认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。①以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支 付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在 等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计 入成本或费用和相应的负债。②以权益工具结算的股份支付以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存 在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

1. 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和 条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
2. 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易 期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益 工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

实施股份支付计划的会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成 本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变 动计入损益。
2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的 每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的 服务计入成本或费用和相应的负债。
3. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加资本公积。
4. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允 价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服 务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股 票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公 积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分, 依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

26、收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。 其收入确认原

则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关 的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。 ②

系统集成收入是公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。 系统集成收入的确

认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成 的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与 交易相关的经济利益能够流入公司；②收入金额能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：角葬服务期后

的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他 为客户（包括使用非公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务 收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据 用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法 为：

1. 软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款 项的证据时，确认收入。
2. 软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定, 与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资 产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。
3. 对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得 到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计 不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金 额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入， 但应将已发生的成本确认为费用。

27、政府补助

（1） 类型

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能可靠取得的，按照名义金额计量。②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用 状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生 毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

（2） 会计政策

1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允 价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该 资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或 发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确 认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

1. 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

a、 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

b、 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得 税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： a.该项交易

不是企业合并； b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 ②本公司对与子公

司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： a.暂

时性差异在可预见的未来很可能转回； b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③本公司对

于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。

（2） 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： ①商

誉的初始确认； ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a.该项交易不是企业合

并； b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 ③本公司对与子公司、联营

公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： a.投资企业能够控制暂时性差异的转回

的时间； b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、 经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1. 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租 赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认 为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他 合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按 该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
2. 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用， 计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当 期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在 不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。 承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分 配。



**（2） 融资租赁会计处理**

**（3） 售后租回的会计处理**

**30、 持有待售资产**

**（1） 持有待售资产确认标准**

**（2） 持有待售资产的会计处理方法**

**31、 资产证券化业务**

**32、 套期会计**

**33、 主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□是"否

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

**（1） 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

□是V否

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

**（2） 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

□是"否

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

**34、 前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

□是V否

无

**（1）追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□是"否



1. 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□是"否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

五、税项

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 软件产品销售收入系统集成收入软件 服务收入定制软件收入 | 应税收入按6%、17%的税率计算销项 税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额 后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 按应纳税所得额的10%、25%计缴。 |
| 教育费附加 | 应纳增值税 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司、珠海市远光共创智能科技股份有限公司、远光智和卓源(北 京)科技有限公司所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

1、增值税

根据财政部、国家税务总局下发财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政 策的通知》，公司自行开发研制软件产品销售按17%的法定税率计缴增值税，实际税负超过3%部分经主 管国家税务局审核后实行即征即退政策。

2、企业所得税

截止2013年度，本公司已连续十一年被国家发展和改革委员会、工业和信息部、财政部、商务部、 国家税务总局联合审核认定为国家规划布局内重点软件企业，按10%的税率计缴企业所得税。国家规划 布局内重点软件企业批文：发改高技[2013]234号。



3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司：注册资本660万元，经营范围：软件开发、销售；其他软件服务 及其相关技术咨询。

珠海市远光共创智能科技股份有限公司：注册资本5,000万元，经营范围：计算机软件与控制系统开发、实 施、维护、系统集成等。

远光智和卓源(北京)科技有限公司：注册资本3,300万元，经营范围：计算机技术推广服务、软件开发、 应用软件服务等。

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 |
| 珠海横 琴新区 集睿思 信息技 术有限 公司 | 全资子  公司 | 珠海市 | 软件开 发、销 售 | 660000  0 | 软件开 发、销 售；其 他软件 服务及 其相关 技术咨 询 | 6,600,0  00.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠海市 远光共 创智能 科技股 份有限 公司 | 控股子  公司 | 珠海市 | 软件开 发、销 售 | 500000  00 | 计算机 软件与 控制系 统开 发、实 施、维 护、系 统集成 等 | 12,750,  000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 11,422,2  66.40 | 0.00 | 0.00 |
| 远光智 和卓源  (北 京)科 技有限 公司 | 控股子  公司 | 北京市 | 计算机  技术推  广服务 | 330000  00 | 计算机 技术推 广服 务、软 件开 发、应 用软件 服务等 | 17,500,  000.00 | 0.00 | 66.67% | 66.67% | 是 | 496,850  .30 | 0.00 | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例（％） | 表决权 比例 （%） | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

（1） 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司与珠海市 开文投资合伙企业（有限合伙）、珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）合资设立子公司珠海市远光共创 智能科技股份有限公司，远光共创于2013年11月8日成立，企业法人营业执照注册号440003000023715。因 此本期新增合并单位珠海市远光共创智能科技股份有限公司。

（2） 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司珠 海横琴新区集睿思信息技术有限公司与自然人王辉先生共同投资设立远光智和卓源（北京）科技有限公司， 远光智和卓源于2013年12月24日成立，企业法人营业执照注册号110114016618783。因此本期新增合并单 位远光智和卓源（北京）科技有限公司。

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

（1）公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司与珠海市 开文投资合伙企业（有限合伙）、珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）合资设立子公司珠海市远光共创 智能科技股份有限公司，远光共创于2013年11月8日成立，企业法人营业执照注册号440003000023715。因 此本期新增合并单位珠海市远光共创智能科技股份有限公司。

（2）公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司珠 海横琴新区集睿思信息技术有限公司与自然人王辉先生共同投资设立远光智和卓源（北京）科技有限公司， 远光智和卓源于2013年12月24日成立，企业法人营业执照注册号110114016618783。因此本期新增合并单 位远光智和卓源（北京）科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 珠海市远光共创智能科技股份有限公司 | 23,310,747.75 | -1,689,252.25 |
| 远光智和卓源（北京）科技有限公司 | 17,990,550.00 | -9,450.00 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 □适用V不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 □适用V不适用

8、报告期内发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 88,949.25 | -- | -- | 94,150.50 |
| 人民币 | -- | -- | 88,949.25 | -- | -- | 94,150.50 |
| 银行存款： | -- | -- | 964,177,109.80 | -- | -- | 839,652,988.85 |
| 人民币 | -- | -- | 964,177,109.80 | -- | -- | 839,652,988.85 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 35,378,082.88 | -- | -- | 718,305.40 |
| 人民币 | -- | -- | 35,378,082.88 | -- | -- | 718,305.40 |
| 合计 | -- | -- | 999,644,141.93 | -- | -- | 840,465,444.75 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产 | 124,780,821.98 | 49,423,550.00 |
| 合计 | 124,780,821.98 | 49,423,550.00 |

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 62,899,116.95 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 62,899,116.95 | 25,000,000.00 |

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

截至2013年12月31日止，公司无已经背书给他方但尚未到期的票据

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发 生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

无

5、应收利息

1. 应收利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

1. 逾期利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |

1. 应收利息的说明

无

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 281,729,24  3.64 | 100% | 34,667,746.  60 | 12.31% | 188,882,1  10.26 | 100% | 21,391,856.5  6 | 11.33% |
| 组合小计 | 281,729,24 | 100% | 34,667,746. | 12.31% | 188,882,1 | 100% | 21,391,856.5 | 11.33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.64 |  | 60 |  | 10.26 |  | 6 |  |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 281,729,24  3.64 | -- | 34,667,746.  60 | -- | 188,882,1  10.26 | -- | 21,391,856.5  6 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款为销售商品提供劳务产生的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 235,777,551.20 | 83.69% | 11,788,877.56 | 158,697,913.85 | 84.02% | 7,934,895.69 |
| 1年以内小计 | 235,777,551.20 | 83.69% | 11,788,877.56 | 158,697,913.85 | 84.02% | 7,934,895.69 |
| 1至2年 | 18,927,362.00 | 6.72% | 1,892,736.20 | 10,706,984.36 | 5.67% | 1,070,698.44 |
| 2至3年 | 7,547,747.00 | 2.68% | 1,509,549.40 | 8,863,687.02 | 4.69% | 1,772,737.40 |
| 3年以上 | 19,476,583.44 | 6.91% | 19,476,583.44 | 10,613,525.03 | 5.62% | 10,613,525.03 |
| 合计 | 281,729,243.64 | -- | 34,667,746.60 | 188,882,110.26 | -- | 21,391,856.56 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 合计 |  | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

无

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 国网福建省电力有限公司 | 713,200.00 | 35,660.00 | 598,400.00 | 32,057.50 |
| 国电电力发展股份有限公司及其 子公司 | 24,818,285.00 | 1,455,974.25 | 13,542,061.40 | 677,103.07 |
| 合计 | 25,531,485.00 | 1,491,634.25 | 14,140,461.40 | 709,160.57 |

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 单位一 | 非关联方 | 19,276,155.42 | 1年以内 | 6.84% |
| 单位二 | 非关联方 | 10,391,400.00 | 1年以内 | 3.69% |
| 单位三 | 非关联方 | 7,482,150.00 | 3年以上 | 2.66% |
| 单位四 | 非关联方 | 7,250,000.00 | 1年以内 | 2.57% |
| 单位五 | 非关联方 | 5,782,000.00 | 1年以内 | 2.05% |
| 合计 | -- | 50,181,705.42 | -- | 17.81% |



1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 国网福建省电力有限公司 | 非控股股东 | 713,200.00 | 0.25% |
| 国电电力发展股份有限公司 及其子公司 | 非控股股东 | 24,818,285.00 | 8.81% |
| 国网吉林省电力有限公司及 其子公司 | 非控股股东 | 496,790.00 | 0.18% |
| 合计 | -- | 26,028,275.00 | 9.24% |

1. 终止确认的应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,494,920.0  8 | 100% | 2,630,555.78 | 21.05% | 8,827,180.47 | 100% | 2,276,354.22 | 25.79% |
| 组合小计 | 12,494,920.0 | 100% | 2,630,555.78 | 21.05% | 8,827,180.47 | 100% | 2,276,354.22 | 25.79% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 12,494,920.0  8 | -- | 2,630,555.78 | -- | 8,827,180.47 | -- | 2,276,354.22 | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款为履约保证金及备用金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 9,433,251.28 | 75.5% | 471,662.56 | 5,542,254.25 | 62.79% | 277,112.71 |
| 1年以内小计 | 9,433,251.28 | 75.5% | 471,662.56 | 5,542,254.25 | 62.79% | 277,112.71 |
| 1至2年 | 391,757.56 | 3.14% | 39,175.76 | 1,026,788.12 | 11.63% | 102,678.82 |
| 2至3年 | 687,742.23 | 5.5% | 137,548.45 | 451,969.26 | 5.12% | 90,393.85 |
| 3年以上 | 1,982,169.01 | 15.86% | 1,982,169.01 | 1,806,168.84 | 20.46% | 1,806,168.84 |
| 合计 | 12,494,920.08 | -- | 2,630,555.78 | 8,827,180.47 | -- | 2,276,354.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 合计 |  | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

无

1. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 国电诚信招标有限公司 | 2,027,866.00 | 投标保证金 | 16.23% |
| 中电技国际招标有限责任公 司 | 1,000,000.00 | 投标保证金 | 8% |
| 合计 | 3,027,866.00 | -- | 24.23% |

说明

应收国电诚信招标有限公司、中电技国际招标有限责任公司的款项为投标保证金。

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例(％) |
| 国电诚信招标有限公司 | 非关联方 | 2,027,866.00 | 1年以内 | 16.23% |
| 中电技国际招标有限责 任公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 8% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.8% |
| 珠海新奥林光盘制造有 限公司 | 非关联方 | 144,000.00 | 1年以内 | 1.15% |
| 甘肃科源工程技术咨询  有限公司 | 非关联方 | 140,000.00 | 1年以内 | 1.12% |
| 合计 | -- | 3,911,866.00 | -- | 31.3% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

1. 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

1. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收  到预计金额的原因  (如有) |



8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 48,571,858.85 | 99.87% | 11,727,806.39 | 98.97% |
| 1至2年 | 63,011.33 | 0.13% | 121,888.00 | 1.03% |
| 合计 | 48,634,870.18 | -- | 11,849,694.39 | -- |

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 单位一 | 非关联方 | 34,030,000.00 |  | 房屋未交付 |
| 单位二 | 非关联方 | 5,930,000.00 |  | 工程未完工 |
| 单位三 | 非关联方 | 1,461,276.30 |  | 家具未交付 |
| 单位四 | 非关联方 | 930,000.00 |  | 货品未验收 |
| 单位五 | 非关联方 | 888,880.68 |  | 货品未验收 |
| 合计 | -- | 43,240,156.98 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

单位一预付款为购买北京天骥智谷房产预付款。 单位二预付款项为北京办公楼装修预付款。 单位三预付款为采购办公家具预付款。

单位四预付款为购货预付款

单位五预付款为购货预付款。

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 3,059,776.25 | 0.00 | 3,059,776.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,059,776.25 |  | 3,059,776.25 | 0.00 |  |  |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

存货的说明

公司存货主要为制作软件所耗用的光盘、软件保护卡等低值易耗品、定制软件的实施成本、系统集成的硬件采购成本。

10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额 的比例0%。

可供出售金融资产的说明

无

1. 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成 本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末余额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明 无

1. 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

1. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

1. 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具(分项) | 成本 | 公允价值 | 公允价值相 对于成本的 下跌幅度  (%) | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 差额计提减值的理由说明 |

12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

持有至到期投资的说明

无

(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例(%) |
| 合计 | 0.00 | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(％) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(％) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 华凯投资集团 有限公司 | 26.32% | 26.32% | 2,011,530,532.  22 | 1,178,678,815.  20 | 832,851,717.02 | 341,905,904.45 | 127,744,637.37 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 无

15、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京天润 坤泽财务 管理咨询 有限责任 公司 | 成本法 | 1,000,000  .00 | 1,000,000  .00 | 0.00 | 1,000,000  .00 | 25% | 0% | 根据北京 天润的章 程规定，  北京天润 设执行董 事一人，  由股东会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选举产 生，负责 日常经营 管理，本 公司按持 股比例享 受利润分 红。因本 公司不参 与董事 会，该项 投资按成 本法核 算。 |  |  |  |
| 华凯投资 集团有限 公司 | 权益法 | 60,825,00  0.00 | 158,296,3  10.54 | 26,012,88  4.71 | 184,309,1  95.25 | 26.32% | 26.32% |  | 0.00 | 0.00 | 7,500,000  .00 |
| 合计 | -- | 61,825,00  0.00 | 159,296,3  10.54 | 26,012,88  4.71 | 185,309,1  95.25 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 7,500,000  .00 |

⑵向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |

长期股权投资的说明

根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按持股比例享受利润 分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算。

16、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 单位：元 | | | | |
| 本期 | | | | |

(2)按公允价值计量的投资性房地产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 | 本期增加 | 本期减少 | 期末公允 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 值 | 购置 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处置 | 转为自用房 地产 | 价值 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 153,914,119.13 | 14,650,719.73 | | 3,582,736.31 | 164,982,102.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 106,924,656.25 | 1,470,510.48 | | 0.00 | 108,395,166.73 |
| 运输工具 | 5,328,225.57 | 491,580.34 | | 0.00 | 5,819,805.91 |
| 生产经营用电脑设备 | 37,156,682.92 | 10,940,515.33 | | 3,418,784.47 | 44,678,413.78 |
| 办公设备及其他 | 4,504,554.39 | 1,748,113.58 | | 163,951.84 | 6,088,716.13 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 41,373,236.58 |  | 13,131,500.50 | 3,009,310.27 | 51,495,426.81 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,584,346.63 |  | 3,540,458.00 | 0.00 | 14,124,804.63 |
| 运输工具 | 3,130,185.25 |  | 551,276.69 | 0.00 | 3,681,461.94 |
| 生产经营用电脑设备 | 23,899,879.99 |  | 8,660,818.53 | 2,855,930.13 | 29,704,768.39 |
| 办公设备及其他 | 3,758,824.71 |  | 378,947.28 | 153,380.14 | 3,984,391.85 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 112,540,882.55 | -- | | | 113,486,675.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 96,340,309.62 | -- | | | 94,270,362.10 |
| 运输工具 | 2,198,040.32 | -- | | | 2,138,343.97 |
| 生产经营用电脑设备 | 13,256,802.93 | -- | | | 14,973,645.39 |
| 办公设备及其他 | 745,729.68 | -- | | | 2,104,324.28 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 生产经营用电脑设备 |  | -- | | |  |
| 办公设备及其他 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 112,540,882.55 | -- | | | 113,486,675.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 96,340,309.62 | -- | | | 94,270,362.10 |
| 运输工具 | 2,198,040.32 | -- | | | 2,138,343.97 |
| 生产经营用电脑设备 | 13,256,802.93 | -- | | | 14,973,645.39 |
| 办公设备及其他 | 745,729.68 | -- | | | 2,104,324.28 |

本期折旧额13,131,500.50元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | | 备注 |
| **(3)通过融资租赁租入的固定资产** | | | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | | 账面原值 | | 累计折旧 | | 账面净值 | |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

1. 期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |

固定资产说明

公司固定资产主要为房屋建筑物、运输设备、办公设备及生产经营用电脑设备。

18、在建工程

(1)在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 数据中心机房建设工程 | 478,712.00 | 0.00 | 478,712.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 办公楼装修工程 | 508,841.00 | 0.00 | 508,841.00 | 532,976.00 | 0.00 | 532,976.00 |
| 合计 | 987,553.00 | 0.00 | 987,553.00 | 657,976.00 | 0.00 | 657,976.00 |



(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投  入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资  本化累  计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |
| 数据中 心机房 建设工 程 |  | 125,000.  00 | 353,712.  00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0% | 自有资  金 | 478,712.  00 |
| 办公楼 装修工 程 |  | 532,976.  00 | 508,841.  00 |  | 532,976.  00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0% | 自有资  金 | 508,841.  00 |
| 合计 |  | 657,976.  00 | 862,553.  00 |  | 532,976.  00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 987,553.  00 |

在建工程项目变动情况的说明

本期增加在建工程为珠海数据中心机房建设工程及北京办公楼装修工程。

1. 在建工程减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 | -- |

1. 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

1. 在建工程的说明

19、工程物资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

（1）以成本计量



（2）以公允价值计量

单位： 元

项目

期初账面价值

本期增加

本期减少

期末账面价值

一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

油气资产的说明

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值合计 | 9,252,927.37 | 7,138,487.69 |  | 16,391,415.06 |
| 土地使用权 | 2,911,652.93 | 0.00 |  | 2,911,652.93 |
| 研发工具软件 | 6,341,274.44 | 7,138,487.69 |  | 13,479,762.13 |
| 二、累计摊销合计 | 6,203,370.10 | 2,571,282.63 |  | 8,774,652.73 |
| 土地使用权 | 369,873.88 | 58,233.00 |  | 428,106.88 |
| 研发工具软件 | 5,833,496.22 | 2,513,049.63 |  | 8,346,545.85 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,049,557.27 | 4,567,205.06 |  | 7,616,762.33 |
| 土地使用权 | 2,541,779.05 | -58,233.00 |  | 2,483,546.05 |
| 研发工具软件 | 507,778.22 | 4,625,438.06 |  | 5,133,216.28 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研发工具软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 3,049,557.27 | 4,567,205.06 |  | 7,616,762.33 |
| 土地使用权 | 2,541,779.05 | -58,233.00 |  | 2,483,546.05 |
| 研发工具软件 | 507,778.22 | 4,625,438.06 |  | 5,133,216.28 |

本期摊销额2,571,282.63元。

(2)公司开发项目支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 装修费 | 1,298,116.95 | 16,214,359.31 | 3,615,046.83 | 0.00 | 13,897,429.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,298,116.95 | 16,214,359.31 | 3,615,046.83 | 0.00 | 13,897,429.43 | -- |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用为武汉研发中心、北京朗琴国际大厦办公房屋装修费

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 3,717,889.93 | 2,366,821.08 |
| 股权激励费用 | 3,986,007.86 | 0.00 |
| 小计 | 7,703,897.79 | 2,366,821.08 |
| 递延所得税负债： | | |
| 长期股权投资权益法核算产生的应纳税暂时性 差异 | 12,348,419.53 | 9,747,131.05 |
| 交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂 时性差异 | 20,205.49 | 294,458.55 |
| 小计 | 12,368,625.02 | 10,041,589.60 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 期末 期初 |
| 应纳税差异项目 | |
| 可抵扣差异项目 | |

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或  负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 7,703,897.79 |  | 2,366,821.08 |  |
| 递延所得税负债 | 12,368,625.02 |  | 10,041,589.60 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 23,668,210.78 | 13,630,091.60 | 0.00 | 0.00 | 37,298,302.38 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合计 | 23,668,210.78 | 13,630,091.60 |  |  | 37,298,302.38 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

短期借款分类的说明



(2)已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明

32、应付账款

(1)应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 19,937,918.17 | 15,613,798.48 |
| 1-2年 | 909,074.79 | 109,568.80 |
| 2-3年 | 86,150.00 | 3,623,300.00 |
| 3年以上 | 5,180,593.46 | 1,701,193.46 |
| 合计 | 26,113,736.42 | 21,047,860.74 |

(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |



1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收款项 | 5,520,410.24 | 32,365,222.90 |
| 合计 | 5,520,410.24 | 32,365,222.90 |

(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 28,500,000.00 | 301,386,170.05 | 286,367,186.88 | 43,518,983.17 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 8,450,688.32 | 8,450,688.32 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 34,129.49 | 38,669,790.41 | 38,546,661.75 | 157,258.15 |
| 医疗保险费 | 11,313.89 | 12,473,820.17 | 12,434,406.87 | 50,727.19 |
| 基本养老保险费 | 18,856.48 | 20,789,700.29 | 20,724,011.46 | 84,545.31 |
| 失业保险费 | 1,884.19 | 3,119,403.63 | 3,108,602.16 | 12,685.66 |
| 工伤保险费 | 754.25 | 831,588.03 | 828,960.46 | 3,381.82 |
| 生育保险费 | 1,320.68 | 1,455,278.29 | 1,450,680.80 | 5,918.17 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 11,521,953.61 | 11,479,347.25 | 42,606.36 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 10,216,505.51 | 10,716,939.50 | 5,507,020.62 | 15,426,424.39 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 10,216,505.51 | 10,716,939.50 | 5,507,020.62 | 15,426,424.39 |
| 合计 | 38,750,635.00 | 370,777,241.89 | 350,382,604.82 | 59,145,272.07 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额15,426,424.39元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿31,700.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 17,005,838.71 | 19,301,149.61 |
| 营业税 | 316,336.28 | 190,108.80 |
| 企业所得税 | 15,965,607.70 | -12,464,910.03 |
| 个人所得税 | 941,846.44 | 541,656.73 |
| 城市维护建设税 | 1,210,061.28 | 1,393,001.16 |
| 堤围费 | 70,820.47 | 275,868.01 |
| 教育费附加 | 854,248.03 | 984,921.39 |
| 印花税 | 21,500.00 | 0.00 |
| 其他 | 349,458.87 | 0.00 |
| 合计 | 36,735,717.78 | 10,221,795.67 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

应付利息说明

37、应付股利

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 员工股 | 2,487,342.00 | 0.00 |  |
| 合计 | 2,487,342.00 |  | -- |

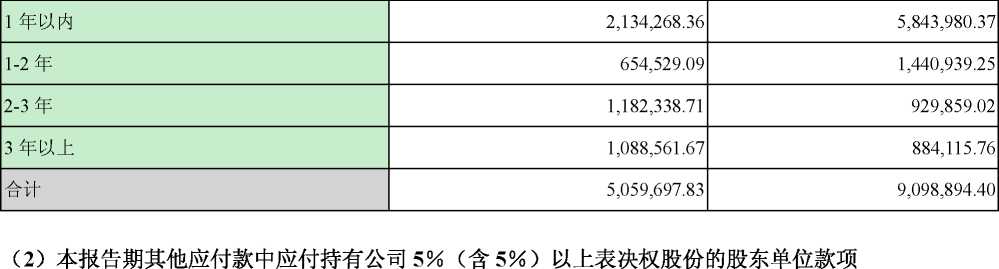
应付股利的说明

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |



单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款为应付股东董事会费，金额898,696.32元。

1. 金额较大的其他应付款说明内容

期末余额主要为应付股东董事会费898,696.32元，占17.76%。

39、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

cninf

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率（％） | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

（3） 一年内到期的应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

（4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 政府补助 | 18,769,984.01 | 19,787,763.53 |
| 合计 | 18,769,984.01 | 19,787,763.53 |

其他非流动负债说明

其他非流动负债为取得的政府补助，期末余额18,769,984.01元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 09年广东省科技局 远光财务管理系统 V3.0专项资金 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 面向电力行业信息 化的云计算服务平 台 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1,100,000.00 | 与资产相关 |
| 电力行业的应用集 成开放服务平台及 其产业化应用 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 面向电力行业的基 于SOA架构的应用 集成解决方案 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 集团企业资源集约 化管理系统 | 5,057,763.53 | 0.00 | 2,467,779.52 |  | 2,589,984.01 | 与收益相关 |
| 远光燃料管理信息  系统 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 基于移动云计算的 新型智能巡检系统 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 面向电力行业信息 集成的分布式事务 管理中间件 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 软件工程国家重点 实验室（武汉大学）珠 海研发中心 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 集约化项目市科技  局配套资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 高新区博士后科研 工作站远光分站 | 800,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 国家科技支撑计划 信息产业与现代服 务业技术领域项目 | 4,380,000.00 | 3,650,000.00 | 0.00 |  | 8,030,000.00 | 与资产相关 |
| 电力基础工程财务 风险内控信息化项 目 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 面向电力行业的云 计算服务系统的Qos 解决方案与管理平 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 800,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 |  |  |  |  |  |  |
| 面向集团企业的风 险管控系统专项资 金 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |  | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,787,763.53 | 4,550,000.00 | 5,567,779.52 |  | 18,769,984.01 | -- |

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 443,183,150.00 |  | 0.00 |  | 18,871,217.00 | 18,871,217.00 | 462,054,367.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本期股份增减变动已由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字［2013］第016A80001号、［2013］第016A0002 号，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字［2013］第845A0001号、［2013］第845A0002号、［2013］第845A0003号验资报 告验证确认

48、 库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

50、 资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 113,070,066.64 | 123,454,309.48 | 0.00 | 236,524,376.12 |
| 其他资本公积 | 46,453,157.90 | 36,604,701.65 | 19,382,812.33 | 63,675,047.22 |
| 合计 | 159,523,224.54 | 160,059,011.13 | 19,382,812.33 | 300,199,423.34 |

资本公积说明

1、 股本溢价本年增加原因：本期股权激励行权及限制性股票登记增加股本溢价。

2、 其他资本公积本年新增为计提的股权激励费用，本年减少为股权激励行权转入股本溢价。

51、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 113,317,114.85 | 34,165,906.37 | 0.00 | 147,483,021.22 |
| 合计 | 113,317,114.85 | 34,165,906.37 | 0.00 | 147,483,021.22 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整后年初未分配利润 | 522,652,182.25 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 340,954,072.86 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 34,165,906.37 | 10% |
| 应付普通股股利 | 92,350,960.20 |  |
| 期末未分配利润 | 737,089,388.54 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业成本 | 195,511,562.00 | 179,240,888.87 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力行业 | 916,011,901.38 | 192,087,695.72 | 768,964,203.88 | 176,256,982.42 |
| 其他 | 13,194,734.23 | 3,423,866.28 | 10,816,288.56 | 2,983,906.45 |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 779,780,492.44 | 179,240,888.87 |

1. 主营业务(分产品)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 自行开发研制的软件产品销售 收入 | 88,884,732.05 | 2,150,757.27 | 66,844,786.55 | 582,850.00 |
| 定制软件收入 | 471,976,401.10 | 107,237,787.12 | 434,807,846.68 | 98,875,037.88 |
| 软件服务收入 | 330,808,741.78 | 55,196,346.02 | 225,925,115.68 | 36,485,566.39 |
| 系统集成收入 | 37,536,760.68 | 30,926,671.59 | 52,202,743.53 | 43,297,434.60 |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 779,780,492.44 | 179,240,888.87 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北地区 | 158,795,331.67 | 39,163,846.69 | 135,173,652.65 | 34,294,955.64 |
| 华北地区 | 262,862,330.01 | 52,702,011.14 | 230,313,287.35 | 52,279,231.30 |
| 华东地区 | 104,302,118.71 | 25,148,550.04 | 116,358,447.19 | 30,237,484.71 |
| 华中地区 | 142,438,980.52 | 25,348,644.34 | 115,996,778.47 | 23,930,741.93 |
| 南方地区 | 128,846,099.39 | 25,803,526.38 | 82,262,225.56 | 17,615,001.29 |
| 西北地区 | 131,961,775.31 | 27,344,983.41 | 99,676,101.22 | 20,883,474.00 |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 779,780,492.44 | 179,240,888.87 |



1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 单位一 | 43,792,291.52 | 4.72% |
| 单位二 | 26,320,196.85 | 2.83% |
| 单位三 | 20,176,981.19 | 2.17% |
| 单位四 | 19,964,150.94 | 2.15% |
| 单位五 | 13,118,045.51 | 1.41% |
| 合计 | 123,371,666.01 | 13.28% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏 损以"号表示) | 已办理结算的金额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏 损以"号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 133,338.03 | 16,080,663.82 | 按照营业税应税收入的5%计缴 |
| 城市维护建设税 | 4,036,159.06 | 3,457,796.47 | 本公司按应缴纳增值税和营业税额 的7%计缴 |
| 教育费附加 | 2,882,968.75 | 2,469,853.84 | 本公司按应缴纳增值税和营业税额 的5%计缴 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他 | 756,364.33 | 781,948.46 | 按收入的0.1%计征 |
| 合计 | 7,808,830.17 | 22,790,262.59 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 50,708,809.95 | 43,684,375.95 |
| 差旅费 | 4,316,930.87 | 4,305,423.43 |
| 广告宣传费 | 4,312,328.98 | 5,002,826.07 |
| 业务招待费 | 7,210,566.11 | 6,574,303.33 |
| 房租水电费 | 6,864,351.56 | 5,733,581.44 |
| 咨询服务费 | 23,429,422.96 | 16,324,225.70 |
| 折旧费 | 1,961,815.08 | 2,241,442.25 |
| 其他 | 13,172,436.07 | 10,258,830.12 |
| 合计 | 111,976,661.58 | 94,125,008.29 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 55,019,282.87 | 36,104,105.39 |
| 股权激励费用 | 36,604,701.65 | 46,134,340.90 |
| 研发费用 | 164,175,454.84 | 134,028,411.82 |
| 差旅费 | 4,042,604.20 | 2,870,869.58 |
| 业务招待费 | 6,649,352.79 | 4,452,108.39 |
| 折旧及摊销费用 | 5,191,302.99 | 2,389,632.93 |
| 其他 | 29,369,640.32 | 12,566,044.81 |
| 合计 | 301,052,339.66 | 238,545,513.82 |

59、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | -17,334,233.53 | -7,677,549.18 |
| 手续费 | 146,647.27 | 99,813.55 |
| 合计 | -17,187,586.26 | -7,577,735.63 |

60、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,705,491.02 | 3,949,613.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -2,705,491.02 | 3,949,613.08 |

公允价值变动收益的说明

公司公允价值变动收益为交易性金融资产公允价值变动收益。

61、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -399,573.97 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,034,018.13 | 5,350,964.86 |
| 合计 | 41,546,902.84 | 40,948,898.41 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 华凯投资集团有限公司 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 |  |
| 合计 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 投资收益汇回不存在重大限制。

62、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 13,630,091.60 | 965,432.67 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,630,091.60 | 965,432.67 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 822,691.50 | 748,464.56 | 822,691.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 822,691.50 | 748,464.56 | 822,691.50 |
| 政府补助 | 17,070,766.11 | 18,385,508.77 |  |
| 罚款收入 | 205,251.61 | 340,084.83 | 205,251.61 |
| 其他 | 502,003.00 | 142,934.66 | 502,003.00 |
| 合计 | 18,600,712.22 | 19,616,992.82 | 1,529,946.11 |

营业外收入说明

(2)计入当期损益的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 增值税返还 | 8,970,852.80 | 8,183,247.45 | 与收益相关 | 否 |
| 09年广东省科技局远光 财务管理系统V3.0专项 资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 否 |
| 电力行业的应用集成开 放服务平台及其产业化 应用 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 | 否 |
| 面向电力行业的基于  SOA架构的应用集成解  决方案 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 | 否 |
| 集团企业资源集约化管 理系统、集约化项目市 科技局配套资金 | 2,467,779.52 | 1,942,236.47 | 与收益相关 | 否 |
| 2013年珠海市专利申请 资助奖金 | 62,100.00 |  | 与收益相关 | 否 |
| 2012年度珠海市企业研 究开发费补助资金 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 | 否 |
| 地税代扣代缴个税手续 费 | 408,033.79 | 695,780.40 | 与收益相关 | 否 |
| 财务管控系统V1.0产业 |  | 4,666,688.89 | 与收益相关 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化项目配套经费 |  |  |  |  |
| 面向服务的电力行业财 务信息集成中间件平台 项目经费 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 面向移动设备的B/S架 构软件开发框架及运行 平台 |  | 250,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 引进和建设国家重点实 验室拨款 |  | 885,555.56 | 与收益相关 | 否 |
| 基于SOA架构的CRM 智能决策系统科研经费 |  | 250,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 2010年度珠海市科学技 术奖 |  | 100,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 珠海市社会保险基金管 理中心2011年度工伤先 进奖励 |  | 10,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 2010-2011年度市十强  民营企业奖励资金 |  | 100,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 珠海高新技术产业开发 区生产监督管理局公司 先进企业奖 |  | 2,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 信息技术服务管理认证 证书奖励款 |  | 100,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 其他 | 62,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 合计 | 17,070,766.11 | 18,385,508.77 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 158,622.22 | 212,267.61 | 158,622.22 |
| 其中：固定资产处置损失 | 158,622.22 | 212,267.61 | 158,622.22 |
| 对外捐赠 | 381,657.00 | 153,200.00 | 381,657.00 |
| 其他 | 7,858.81 | 36,807.56 | 7,858.81 |
| 合计 | 548,138.03 | 402,275.17 | 548,138.03 |

营业外支出说明

营业外支出主要为非流动资产处置损失、对外捐赠。

65、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 36,195,574.60 | 24,617,088.80 |
| 递延所得税调整 | -3,010,041.29 | 3,182,815.31 |
| 合计 | 33,185,533.31 | 27,799,904.11 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算过程：

(1)基本每股收益:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算过程 | 本年金额 | | 上年金额 | |
| 金额 | 扣除非经常性损益后 | 金额 | 扣除非经常性损益后 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | p | 340,954,072.86 | 328,026,932.61 | 288,004,446.86 | 270,097,223.02 |
| 期初股份总数 | S0 | 443,183,150.00 | 443,183,150.00 | 441,908,995.00 | 441,908,995.00 |
| 本年增加股份数 | Si | 18,871,217.00 | 18,871,217.00 | 1,279,860.00 | 1,279,860.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 11.33 | 11.33 | 1 | 1 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0+Si，Mi+M0 | 461,001,472.00 | 461,001,472.00 | 442,010,612.00 | 442,010,612.00 |
| 基本每股收益 | P+S | 0.7396 | 0.7116 | 0.6516 | 0.6111 |

(2)稀释每股收益:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算过程 | 本年金额 | | 上年金额 | |
| 金额 | 扣除非经常性损益后 | 金额 | 扣除非经常性损益后 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | P | 340,954,072.86 | 328,026,932.61 | 288,004,446.86 | 270,097,223.02 |
| 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 | A1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用 | A2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初股份总数 | S0 | 443,183,150.00 | 443,183,150.00 | 441,908,995.00 | 441,908,995.00 |
| 本年增加股份数 | Si | 18,871,217.00 | 18,871,217.00 | 1,279,860.00 | 1,279,860.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 11.33 | 11.33 | 1 | 1 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0+Si，Mi+M0 | 461,001,472.00 | 461,001,472.00 | 442,010,612.00 | 442,010,612.00 |
| 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权  平均数 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益 | (P+A1±A2)+(S+X) | 0.7396 | 0.7116 | 0.6516 | 0.6111 |

67、其他综合收益

单位： 元

cninf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行存款利息收入 | 17,334,233.53 |
| 违约金 | 205,251.61 |
| 补贴收入 | 6,677,450.00 |
| 合计 | 24,216,935.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要是银行存款利息收入以及补贴款。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 财务费用支付的现金 | 146,647.27 |
| 销售及管理费用支付的现金 | 112,969,031.81 |
| 营业外支出支付的现金 | 381,657.00 |
| 其他资金往来 | 4,293,660.56 |
| 合计 | 117,790,996.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动相关的现金主要为财务费用支付的现金、销售管理费用支付的现金和营业外支出支付的现金。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 445,558.60 |
| 合计 | 445,558.60 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

支付的其他与筹资活动有关的现金为限制性股票回购。

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 340,123,189.56 | 288,004,446.86 |
| 加：资产减值准备 | 13,630,091.60 | 965,432.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,131,500.50 | 12,043,736.37 |
| 无形资产摊销 | 2,571,282.63 | 1,437,686.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,615,047.23 | 1,036,625.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“一”号填列） | -664,069.28 | -536,196.95 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 2,705,491.02 | -3,949,613.08 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -41,546,902.84 | -40,948,898.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -5,337,076.71 | 38,606.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 2,327,035.42 | 3,144,209.30 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -3,059,776.25 | 6,518,436.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -89,806,643.44 | -25,357,782.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 23,856,767.11 | 45,118,770.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,545,936.55 | 287,515,458.64 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 999,644,141.93 | 840,465,444.75 |
| 减：现金的期初余额 | 840,465,444.75 | 577,318,345.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,178,697.18 | 263,147,099.73 |

(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 999,644,141.93 | 840,465,444.75 |
| 其中：库存现金 | 88,949.25 | 94,150.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 964,177,109.80 | 839,652,988.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,378,082.88 | 718,305.40 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 999,644,141.93 | 840,465,444.75 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项 无

八、资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(%) 例(％)

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代  码 |
| 珠海横琴新 区集睿思信 息技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 珠海市 | 简露然 | 软件开发、  销售 | 6,600,000 | 100% | 100% | 58143048-9 |
| 珠海市远光 共创智能科 技股份有限 公司 | 控股子公司 | 股份有限公 司 | 珠海市 | 陈利浩 | 软件开发、  销售 | 50,000,000 | 51% | 51% | 08258210-3 |
| 远光智和卓 源(北京) 科技有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京市 | 黄建元 | 计算机技术 推广服务 | 33,000,000 | 66.67% | 66.67% | 08968387-1 |
| **3、本企业的合营和联营企业情况** | | | | | | | | | |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 关联关系 | 组织机构代  码 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 华凯投资 集团有限 公司 | 有限责任 | 北京 | 蒋晓华 | 房地产开发 | 190,000,000 | 26.32% | 26.32% | 联营企业 | 10118146-1 |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公 司 | 本公司不对其具有重大影响的联营企业 | 69500488-3 |

本企业的其他关联方情况的说明

本公司持有北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司出资比例25%，投资成本人民币100万元。根据天润咨询的章程规定， 天润咨询设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按出资比例享受利润分红。因本公司不参与董事 会，该项投资按成本法核算。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 国电电力发展股份 有限公司及其子公 司 | 销售商品及提供服务 | 独立核算及公允 原则 | 59,873,231.00 | 6.44% | 100,212,560.00 | 12.85% |
| 国网吉林省电力有 限公司及其子公司 | 销售商品及提供服务 | 独立核算及公允 原则 | 22,899,250.00 | 2.46% | 18,742,860.00 | 2.4% |
| 国网福建省电力有 限公司 | 销售商品及提供服务 | 独立核算及公允 原则 | 13,953,000.00 | 1.5% | 8,038,650.00 | 1.03% |

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |
| 公司委托管理/出包情况表  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 公司承租情况表 |  |  |  |  |  | 单位： 元 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借





（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原  则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 国网福建省电力有 限公司 | 713,200.00 | 35,660.00 | 598,400.00 | 32,057.50 |
| 应收账款 | 国电电力发展股份 有限公司及其子公 司 | 24,818,285.00 | 1,455,974.25 | 13,542,061.40 | 677,103.07 |
| 应收账款 | 国网吉林省电力有 限公司及其子公司 | 496,790.00 | 24,839.50 | -6,585,000.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 26,028,275.00 | 1,516,473.75 | 7,555,461.40 | 709,160.57 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|  |  | 0.00 |  |

十、股份支付

1、 股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、 以权益结算的股份支付情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权采用布莱克期权定价模型，限制性股票采用授予日 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 股票价格一授予价格 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 预计可行权权益工具的最可能发生额 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 63,604,958.63 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 160,892,562.99 |

以权益结算的股份支付的说明

1、 资本公积中以权益结算的股份支付的累计余额63,604,958.63元（为激励费用计入资本公积的累计余额，不包括股本溢价）；

2、 以权益结算的股份支付确认的费用总额160,892,562.99元（为历年来激励费用的累计金额，报告期以权益结算的股份支付 确认的激励费用金额为36,604,701.65元）。

3、 以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、 以股份支付服务情况

单位：元

5、 股份支付的修改、终止情况

十^一、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止资产负债表日，本公司无需要披露的商业承兑汇票贴现、对外担保、未决诉讼或仲裁、税务纠纷等重 大或有事项。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

cnii151

**2、前期承诺履行情况**

无

十三、资产负债表日后事项

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

**3、 其他资产负债表日后事项说明**

根据公司2014年2月26日第五届董事会第四次会议决议公告，公司以自有资金出资1,020万元受让崔亚朋先生持有的北京神航 星云科技股份公司51%的股权，受让后北京神航星云科技股份公司成为本公司控股子公司。

十四、其他重要事项

**1、 非货币性资产交换**

**2、 债务重组**

**3、 企业合并**

**4、 租赁**

**5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

**6、 以公允价值计量的资产和负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融资 产） | 49,423,550.00 | -2,705,491.02 | 0.00 | 0.00 | 124,780,821.98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融资产小计 | 49,423,550.00 | -2,705,491.02 | 0.00 | 0.00 | 124,780,821.98 |
| 上述合计 | 49,423,550.00 | -2,705,491.02 | 0.00 | 0.00 | 124,780,821.98 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 281,729,243.64 | 100% | 34,667,746.60 | 12.31% | 188,882,110.26 | 100% | 21,391,856.56 | 11.33% |
| 组合小计 | 281,729,243.64 | 100% | 34,667,746.60 | 12.31% | 188,882,110.26 | 100% | 21,391,856.56 | 11.33% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 281,729,243.64 | -- | 34,667,746.60 | -- | 188,882,110.26 | -- | 21,391,856.56 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款为销售商品、提供劳务产生的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用"不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 "适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 235,777,551.20 | 83.69% | 11,788,877.56 | 158,697,913.85 | 84.02% | 7,934,895.69 |
| 1年以内小  计 | 235,777,551.20 | 83.69% | 11,788,877.56 | 158,697,913.85 | 84.02% | 7,934,895.69 |
| 1至2年 | 18,927,362.00 | 6.72% | 1,892,736.20 | 10,706,984.36 | 5.67% | 1,070,698.44 |
| 2至3年 | 7,547,747.00 | 2.68% | 1,509,549.40 | 8,863,687.02 | 4.69% | 1,772,737.40 |
| 3年以上 | 19,476,583.44 | 6.91% | 19,476,583.44 | 10,613,525.03 | 5.62% | 10,613,525.03 |
| 合计 | 281,729,243.64 | -- | 34,667,746.60 | 188,882,110.26 | -- | 21,391,856.56 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用"不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用"不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用"不适用

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
2. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 单位一 | 非关联方 | 19,276,155.42 | 1年以内 | 6.84% |
| 单位二 | 非关联方 | 10,391,400.00 | 1年以内 | 3.69% |
| 单位三 | 非关联方 | 7,482,150.00 | 3年以上 | 2.66% |
| 单位四 | 非关联方 | 7,250,000.00 | 1年以内 | 2.57% |
| 单位五 | 非关联方 | 5,782,000.00 | 1年以内 | 2.05% |
| 合计 | -- | 50,181,705.42 | -- | 17.81% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 国网福建省电力有限公司 | 非控股股东 | 713,200.00 | 0.25% |
| 国电电力发展股份有限公司 及其子公司 | 非控股股东 | 24,818,285.00 | 8.81% |
| 国网吉林省电力有限公司及 其子公司 | 非控股股东 | 496,790.00 | 0.18% |
| 合计 | -- | 26,028,275.00 | 9.24% |

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 17,500,000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,106,857.69 | 100% | 2,511,152.66 | 24.85  % | 8,827,180.47 | 100% | 2,276,354.22 | 25.79  % |
| 组合小计 | 10,106,857.69 | 100% | 2,511,152.66 | 24.85  % | 8,827,180.47 | 100% | 2,276,354.22 | 25.79  % |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 181,384.12 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 27,788,241.81 | -- | 2,511,152.66 | -- | 8,827,180.47 | -- | 2,276,354.22 | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款为应收子公司往来款、履约保证金及备用金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 珠海横琴新区集睿思信 息技术有限公司 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0% | 子公司往来，不计提坏 账准备 |
| 合计 | 17,500,000.00 | 0.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 7,045,188.89 | 69.71% | 352,259.44 | 5,542,254.25 | 62.79% | 277,112.71 |
| 1年以内小计 | 7,045,188.89 | 69.71% | 352,259.44 | 5,542,254.25 | 62.79% | 277,112.71 |
| 1至2年 | 391,757.56 | 3.88% | 39,175.76 | 1,026,788.12 | 11.63% | 102,678.82 |
| 2至3年 | 687,742.23 | 6.8% | 137,548.45 | 451,969.26 | 5.12% | 90,393.85 |
| 3年以上 | 1,982,169.01 | 19.61% | 1,982,169.01 | 1,806,168.84 | 20.46% | 1,806,168.84 |
| 合计 | 10,106,857.69 | -- | 2,511,152.66 | 8,827,180.47 | -- | 2,276,354.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 珠海市远光共创智能科  技股份有限公司 | 181,384.12 | 0.00 | 0% | 子公司往来，不计提坏 账准备 |
| 合计 | 181,384.12 | 0.00 | -- | -- |

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

cniiy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

1. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为应收全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司往来款。

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 珠海横琴新区集睿思信 息技术有限公司 | 子公司 | 17,500,000.00 | 1年以内 | 62.98% |
| 国电诚信招标有限公司 | 非关联方 | 2,027,866.00 | 1年以内 | 7.3% |
| 中电技国际招标有限责 任公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 3.6% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 2.16% |
| 珠海市远光共创智能科  技股份有限公司 | 子公司 | 181,384.12 | 1年以内 | 0.65% |
| 合计 | -- | 21,309,250.12 | -- | 76.69% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。

cnii158

(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 珠海横琴 新区集睿 思信息技 术有限公 司 | 成本法 | 6,600,000  .00 | 6,600,000  .00 | 0.00 | 6,600,000  .00 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海市远 光共创智 能科技股 份有限公 司 | 成本法 | 12,750,00  0.00 | 0.00 | 12,750,00  0.00 | 12,750,00  0.00 | 51% | 51% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京天润 坤泽财务 管理咨询 有限责任 公司 | 成本法 | 1,000,000  .00 | 1,000,000  .00 | 0.00 | 1,000,000  .00 | 25% | 0% | 根据北京 天润的章 程规定， 北京天润 设执行董 事一人， 由股东会 选举产 生，负责 日常经营 管理，本 公司按持 股比例享 受利润分 红。因本 公司不参 与董事 会，该项 投资按成 本法核 算。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华凯投资 | 权益法 | 60,825,00 | 158,296,3 | 26,012,88 | 184,309,1 | 26.32% | 26.32% |  | 0.00 | 0.00 | 7,500,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团有限 公司 |  | 0.00 | 10.54 | 4.71 | 95.25 |  |  |  |  |  | .00 |
| 合计 | -- | 81,175,00  0.00 | 165,896,3  10.54 | 38,762,88  4.71 | 204,659,1  95.25 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 7,500,000  .00 |

长期股权投资的说明

1、根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本 公司按持股比例享受利润分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 929,206,635.61 | 779,780,492.44 |
| 营业成本 | 195,511,562.00 | 179,240,888.87 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力行业 | 916,011,901.38 | 192,087,695.72 | 768,964,203.88 | 176,256,982.42 |
| 其他 | 13,194,734.23 | 3,423,866.28 | 10,816,288.56 | 2,983,906.45 |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 779,780,492.44 | 179,240,888.87 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 自行开发研制的软件产品销 售收入 | 88,884,732.05 | 2,150,757.27 | 66,844,786.55 | 582,850.00 |
| 定制软件收入 | 471,976,401.10 | 107,237,787.12 | 434,807,846.68 | 98,875,037.88 |
| 软件服务收入 | 330,808,741.78 | 55,196,346.02 | 225,925,115.68 | 36,485,566.39 |
| 系统集成收入 | 37,536,760.68 | 30,926,671.59 | 52,202,743.53 | 43,297,434.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 779,780,492.44 | 179,240,888.87 |
| **(4)主营业务(分地区)**  单位： 元 | | | | |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北地区 | 158,795,331.67 | 39,163,846.69 | 135,173,652.65 | 34,294,955.64 |
| 华北地区 | 262,862,330.01 | 52,702,011.14 | 230,313,287.35 | 52,279,231.30 |
| 华东地区 | 104,302,118.71 | 25,148,550.04 | 116,358,447.19 | 30,237,484.71 |
| 华中地区 | 142,438,980.52 | 25,348,644.34 | 115,996,778.47 | 23,930,741.93 |
| 南方地区 | 128,846,099.39 | 25,803,526.38 | 82,262,225.56 | 17,615,001.29 |
| 西北地区 | 131,961,775.31 | 27,344,983.41 | 99,676,101.22 | 20,883,474.00 |
| 合计 | 929,206,635.61 | 195,511,562.00 | 779,780,492.44 | 179,240,888.87 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| 单位一 | 43,792,291.52 | 4.72% |
| 单位二 | 26,320,196.85 | 2.83% |
| 单位三 | 20,176,981.19 | 2.17% |
| 单位四 | 19,964,150.94 | 2.15% |
| 单位五 | 13,118,045.51 | 1.41% |
| 合计 | 123,371,666.01 | 13.28% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -399,573.97 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,728,769.13 | 5,243,127.14 |
| 合计 | 41,241,653.84 | 40,841,060.69 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 华凯投资集团有限公司 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 |  |
| 合计 | 33,512,884.71 | 35,997,507.52 | -- |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 341,659,063.71 | 287,828,085.78 |
| 加：资产减值准备 | 13,510,688.48 | 965,432.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,017,074.90 | 12,043,736.37 |
| 无形资产摊销 | 2,513,886.81 | 1,437,686.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,615,047.23 | 1,036,625.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一” 号填列） | -664,069.28 | -536,196.95 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 2,680,798.00 | -3,844,098.08 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -41,241,653.84 | -40,841,060.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -5,337,076.71 | 46,531.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 2,333,208.68 | 3,117,830.55 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -3,059,776.25 | 6,518,436.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -108,630,441.94 | -25,357,782.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 26,175,013.03 | 45,090,307.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,571,762.82 | 287,505,534.08 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 977,141,588.98 | 840,446,658.43 |
| 减：现金的期初余额 | 840,446,658.43 | 570,709,083.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136,694,930.55 | 269,737,574.45 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | | 原账面价值 |
| 反向购买形成长期股权投资的情况 | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | | | 长期股权投资计算过程 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 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） | 664,069.28 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,099,913.31 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 债务重组损益 | 0.00 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 5,328,527.11 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 317,738.80 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,483,108.25 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |  |
| 合计 | 12,927,140.25 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 340,954,072.86 | 288,004,446.86 | 1,646,826,200.10 | 1,238,675,671.64 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 22.77% | 0.7396 | 0.7396 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 21.9% | 0.7116 | 0.7116 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明



第十一节备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

