远光软件股份有限公司

2016年年度报告

2017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。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人（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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及2017年度经营计划，敬请广大 投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以601,285,790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），不以公积 金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 5](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark51)

[第四节经营情况讨论与分析 36](#bookmark74)

[第五节重要事项 51](#bookmark248)

[第六节股份变动及股东情况 61](#bookmark412)

[第七节优先股相关情况 61](#bookmark486)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 62](#bookmark489)

[第九节公司治理 75](#bookmark519)

[第十节公司债券相关情况 81](#bookmark597)

[第十一节财务报告 82](#bookmark600)

[第十二节备查文件目录 197](#bookmark2133)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、远光软件 | 指 | 远光软件股份有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 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 | 远光共创智能科技股份有限公司 |
| 华凯集团 | 指 | 华凯投资集团有限公司 |
| 富海铧创 | 指 | 珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙） |
| 智和咨询 | 指 | 北京智和管理咨询有限公司 |
| 远光广安 | 指 | 南京远光广安信息科技有限公司 |
| 远光瑞翔 | 指 | 长沙远光瑞翔科技有限公司 |
| 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 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 远光软件 | 股票代码 | 002063 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 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 | 戴文斌 | 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媒体的名称 | 《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

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91440400707956364B |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

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（特殊普通合伙人） |
| 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、张芳 |

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

六、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 1,094,329,115.32 | 914,786,921.98 | 19.63% | 816,945,465.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 131,374,311.56 | 121,227,460.02 | 8.37% | 190,570,344.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 113,508,656.14 | 94,035,623.89 | 20.71% | 172,089,437.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 73,104,089.56 | 31,918,509.62 | 129.03% | 131,851,044.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2206 | 0.2027 | 8.83% | 0.3168 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2206 | 0.2027 | 8.83% | 0.3168 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.57% | 7.39% | 0.18% | 11.03% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 2,327,552,199.58 | 2,035,907,298.21 | 14.33% | 1,915,904,112.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,791,480,411.32 | 1,684,423,489.18 | 6.36% | 1,597,553,889.11 |

七、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

□适用V不适用

公司报告期不存在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。

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

□适用V不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 221,151,430.36 | 325,628,960.74 | 206,575,705.23 | 340,973,018.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,755,999.82 | 66,811,138.16 | 22,676,707.87 | 36,130,465.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,043,848.67 | 62,526,713.38 | 21,763,490.51 | 27,174,603.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,215,799.41 | -116,130,849.32 | -75,100,136.82 | 485,550,875.11 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是V否

九、非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | 721,379.51 | 366,508.90 | 837,649.89 |  |
| 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） | 8,744,201.60 | 27,189,705.00 | 5,473,803.15 |  |
| 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 | 331,523.84 |  |  |  |
| 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 | 10,330,713.33 | 2,832,896.95 | 13,119,215.34 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 827,019.80 | 2,350,460.71 | 1,576,781.51 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,996,689.39 | 4,773,285.09 | 2,031,172.01 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,092,493.27 | 774,450.34 | 495,371.72 |  |
| 合计 | 17,865,655.42 | 27,191,836.13 | 18,480,906.16 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、 公司主营业务、产品、经营模式及业绩驱动因素**

公司以向集团企业提供管理信息化产品及服务为主要经营方向，主营产品与服务包括集 团资源管理、能源互联网、智能物联网、社会信息化等，已覆盖电力、煤矿、石油、航天航 空和高端装备等大型集团企业。

报告期内，公司既有的信息化优势业务发展稳定；智能物联网市场布局已取得了阶段性 成果，新市场拓展也呈良好态势，实现了良好的经济效益和社会效应。

报告期内，公司积极把握电力体制改革带来的机遇，在售电咨询服务、售电平台、SAAS 平台及服务等进行了探索和突破，并积极突破新技术，推出基于区块链技术的购售电云合同 解决方案，建立了长江三峡等售电信息化咨询样板案例。

**2、 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位**

报告期内，国家相继出台《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》、《电力发展 “十三五”计划（2016-2020年）》等政策，电力体制改革取得关键突破，输配电价改革加速推 进，新的售电公司不断涌现。在电改及能源互联网新形势下，电力企业运营方式的转变带来 了内部精益管理、产业链协同和数据分析、人工智能等新的需求，借助于大数据、云计算、 物联网等新兴技术，各种新模式和新业态将逐渐兴起，从而为电力行业信息化的进一步发展 带来广阔的市场前景。

公司为电力行业企业管理信息化服务逾30年，是《电力行业两化融合标准体系》的主要起 草者，是电力行业企业管理信息化主流供应商。

二、 主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 期末较期初增加3,146.81万元，增长14.39%，主要系报告期对北京融和晟源售电 有限公司、珠海远光软件产业有限公司投资所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 期末较期初增加2,820.37万元，增长164.52%，主要系报告期内“基于ECP平台的 企业场景化微应用解决方案”等4个内部研究开发项目开发完毕，结转无形资产所 致。 |
| 在建工程 | 期末较期初增加441.25万元，增长1136.96%，主要系报告期远光智能产业园项目 建设所致。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 应收票据 | 期末较期初增加2,109.14万元，增长68.81%，主要系报告期客户采用银行承兑汇票 结算方式同比增加所致。 |
| 投资性房地产 | 期末较期初增加2,552.86万元，增长100.00%，主要系报告期北京朗琴房产出租， 从固定资产转入投资性房地产所致。 |
| 应收股利 | 期末较期初减少2,000.00万元，减少100.00%，主要系报告期收到华凯集团分红所 致。 |

**2、主要境外资产情况**

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**与2015年度相比，报告期公司的核心竞争力没有重大变化。**

**1、 深刻理解行业及客户的核心团队**

公司核心团队专注集团企业客户特别是电力行业集团客户逾30年，对电力行业的产业特 性、经营特点、管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，同时紧密跟踪移动互 联、大数据、能源互联网等新技术。在当下电力体制改革深入推进和能源互联网建设持续升 温的时点，公司核心团队在电力行业多年沉淀与积累的优势也将更加明显，有利于公司及时 把握市场动向和客户需求，抓住能源互联网和电力体制改革带来的重大发展机遇。

**2、 市场优势稳固的产品服务**

公司在集团资源管控等核心产品上已形成了稳固的市场份额优势，产品与服务被集团客 户特别是电力行业客户长期认可和接受，已经形成了稳固长期的用户群体。同时拥有高素质、 能为客户提供全面解决方案的专业咨询、实施和服务的团队，服务团队规模逾千人，遍布于 全国的三十八个省市分支机构，为客户提供专业、多层次、便捷、低成本的本地化服务，全 面满足客户需求。

**3、 紧贴行业发展趋势的技术储备**

基于在电力行业深耕多年的理解，同时逐年不断强化自主研发投入，公司在云计算、大 数据、人工智能、移动互联、软硬一体化等领域的技术储备日渐深厚。能源互联网是信息技 术与能源技术融合发展的必然趋势，在电力改革背景下，能源互联网有望迎来实质发展，各 类新兴技术在能源互联网行业的应用市场也逐步扩大。公司紧贴行业发展趋势的技术储备有 利于在行业快速转型发展过程中抢得先机，并形成较强的竞争优势；同时升级现有产品，更 好地应对市场竞争，为现有及潜在的客户更先进、灵活的信息化提供全方位的支持。

**4、 完善布局两化融合的能源智能化解决方案**

在稳定既有信息化业务的同时，公司还积极布局构建基于物联网的智能业务，其中燃料智 能化事业群，拥有完整的能源智能化解决方案，在开拓市场方面，已取得良好局面。目前， 公司能源智能化项目已覆盖五大发电集团和地方电力市场，市场覆盖率稳居行业之首，为能 源智能化业务的深化和扩张奠定了坚实的基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、 概述

2016年，实体经济运行显现出稳中趋好迹象，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持 续转换、消费结构继续调整的特征，全社会用电量5.92万亿千瓦时、同比增长5.0%，增速同 比提高4.0个百分点。

2016年，我国能源体制改革走向纵深，特别是电力体制改革取得关键突破，输配电价改革 加速推进。随着2016年初国家发改委能源局《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》 的发布，借助于大数据、云计算、物联网等新兴技术，能源互联网新技术、新模式和新业态 的将逐渐兴起。

2016年，公司持续深耕电力行业，同时大力拓展布局新市场，集团管理业务、智能物联 业务、社会信息化业务持续稳定增长，实现营业收入109,432.91万元，同比增长19.63%；在强 化营销与研发投入的同时，进一步深化精细化管理，大力推进预算管理与项目成本控制，严 格控制成本费用。在政府补助收入减少的情况下，实现归属上市公司股东的净利润13,137.43 万元，同比增长8.37%。

二、 主营业务分析

1、概述

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 同比增减 |
| 营业收入 | 1,094,329,115.32 | 914,786,921.98 | 19.63% |
| 营业成本 | 414,953,617.16 | 342,804,148.51 | 21.05% |
| 税金及附加 | 12,980,827.69 | 8,735,562.73 | 48.60% |
| 销售费用 | 192,401,458.74 | 150,206,273.86 | 28.09% |
| 管理费用 | 361,175,406.94 | 344,631,834.96 | 4.80% |
| 研发投入 | 242,646,345.87 | 228,370,364.37 | 6.25% |
| 财务费用 | -3,729,064.16 | -22,040,401.01 | 83.08% |
| 资产减值损失 | 19,645,235.21 | 11,898,275.95 | 65.11% |
| 投资收益 | 11,558,818.88 | -126,884.92 | 9209.69% |
| 营业利润 | 108,460,452.62 | 78,393,050.39 | 38.35% |
| 营业外收入 | 32,045,692.48 | 45,190,854.68 | -29.09% |
| 利润总额 | 139,748,743.45 | 123,064,936.94 | 13.56% |
| 净利润 | 142,089,799.45 | 110,011,481.77 | 29.16% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 131,374,311.56 | 121,227,460.02 | 8.37% |
| 基本每股收益 | 0.2206 | 0.2027 | 8.83% |
| 稀释每股收益 | 0.2206 | 0.2027 | 8.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,104,089.56 | 31,918,509.62 | 129.03% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,822,475.29 | -111,472,199.30 | 75.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,706,618.53 | -53,905,441.61 | 257.14% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,988,232.80 | -133,459,131.29 | 198.15% |

税金及附加同比增加48.60%，主要原因为：报告期内收入增长，营业税金及附加相应增长，以及报告期内原营业税金及附 加改为税金及附加，归集范围增加房产税、印花税、土地使用税等，共同影响所致。

财务费用同比增加83.08%,主要原因为：报告期内利用短期闲置资金进行低风险理财投资，投资收益增加，银行存款利息 收入则同比减少所致。

资产减值损失同比增加65.11%，主要原因为：报告期内应收款项增加，以及账龄结构变化，共同影响坏账准备计提所致。 投资收益同比增加9209.69%，主要原因为：报告期内利用短期闲置资金进行低风险理财投资，理财投资收益增加，且上期 基数较小所致。

营业利润同比增加38.35%，主要原因为：报告期内，公司收入增长（集团管理业务、智能物联业务、社会信息化业务均持 续稳定增长），且营业成本、销售费用、管理费用等总体增幅低于收入增幅（进一步深化精细化管理，大力推进预算及项目 成本控制，严格控制成本费用）所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加129.03%,主要原因为：报告期内收入与回款增加，且成本费用控制良好，回款增幅 超过经营活动现金流出增幅所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加75.94%，主要原因为：报告期内投资并购支出减少、收到华凯分红以及理财投资收 益，共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加257.14%,主要原因为：报告期内实施员工限制性股票激励，以及子公司少数股东履 行分期出资，共同影响所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加198.15%,主要原因为：报告期内销售回款增加、实施员工限制性股票激励、子公司少 数股东履行分期出资，以及投资并购支出减少，共同影响所致。

注：1、应当包括（但不限于）收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目，需要提示变化并分析变化的原因。若公司业 务类型、利润构成或利润来源发生重大变动，应当详细说明。

2、如果“是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同”选择“否”应当填写相关情况。

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | | 1,094,329,115.32 | 100% | 914,786,921.98 | 100% | 19.63% |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力行业 | | 997,666,381.66 | 91.17% | 842,591,127.44 | 92.11% | 18.40% |
| 其他行业 | | 96,662,733.66 | 8.83% | 72,195,794.54 | 7.89% | 33.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 集团管理业务 | 集团资源管理系列 | 437,736,230.14 | 40.00% | 412,918,392.05 | 45.14% | 6.01% |
| 咨询及客制化服务 | 139,264,568.15 | 12.73% | 96,957,990.57 | 10.60% | 43.63% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业大数据及云服 务 | 79,522,618.76 | 7.27% | 63,587,438.25 | 6.95% | 25.06% |
| 资产全生命周期管  理系列 | 68,602,859.43 | 6.27% | 46,733,693.55 | 5.11% | 46.80% |
| 财务管理系列 | 47,192,520.61 | 4.31% | 51,068,179.81 | 5.58% | -7.59% |
| 集团风控管理系列 | 31,065,355.34 | 2.84% | 41,512,027.85 | 4.54% | -25.17% |
| 能源互联网业务 | 能源云服务 | 264,150.94 | 0.02% |  |  |  |
| 智能物联业务 | 燃料智能化管理 | 203,864,204.25 | 18.63% | 149,101,438.46 | 16.30% | 36.73% |
| 区块链及人工智能 | 735,849.06 | 0.07% |  |  |  |
| 智能管理设备 | 32,785,175.17 | 3.00% | 29,667,389.95 | 3.24% | 10.51% |
| 社会信息化业务 | 智慧城市 | 6,165,094.51 | 0.56% |  |  |  |
| 智慧组织 | 1,545,566.03 | 0.14% |  |  |  |
| 其他 | 系统集成 | 36,951,296.28 | 3.38% | 14,479,010.10 | 1.58% | 155.21% |
| 培训 | 995,531.13 | 0.09% | 680,613.21 | 0.07% | 46.27% |
| 其他 | 7,638,095.52 | 0.69% | 8,080,748.18 | 0.89% | -5.48% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | | 138,355,049.96 | 12.64% | 118,034,087.62 | 12.90% | 17.22% |
| 华北 | | 319,308,806.16 | 29.18% | 273,760,882.25 | 29.92% | 16.64% |
| 华东 | | 161,939,403.37 | 14.80% | 117,084,673.15 | 12.80% | 38.31% |
| 华中 | | 203,198,149.22 | 18.57% | 171,301,831.61 | 18.73% | 18.62% |
| 南方 | | 132,757,664.07 | 12.13% | 103,972,577.26 | 11.37% | 27.69% |
| 西北 | | 138,770,042.54 | 12.68% | 130,632,870.09 | 14.28% | 6.23% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 997,666,381.66 | 380,312,222.32 | 61.88% | 18.40% | 22.23% | -1.19% |
| 分产品 | | | | | | |
| 集团资源管理系 列 | 437,736,230.14 | 173,104,526.37 | 60.45% | 6.01% | -3.25% | 3.79% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 咨询及客制化服  务 | 139,264,568.15 | 12,049,502.52 | 91.35% | 43.63% | 41.19% | 0.15% |
| 燃料智能化管理 | 203,864,204.25 | 179,275,086.10 | 12.06% | 36.73% | 45.34% | -5.21% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 138,355,049.96 | 51,583,773.17 | 62.72% | 17.22% | 18.49% | -1.19% |
| 华北 | 319,308,806.16 | 125,578,079.81 | 60.67% | 16.64% | 26.51% | -1.65% |
| 华东 | 161,939,403.37 | 61,533,906.66 | 62.00% | 38.31% | 81.01% | -5.15% |
| 华中 | 203,198,149.22 | 54,219,870.73 | 73.32% | 18.62% | -7.73% | 6.98% |
| 南方 | 132,757,664.07 | 50,585,891.80 | 61.90% | 27.69% | 42.84% | -2.81% |
| 西北 | 138,770,042.54 | 71,452,094.99 | 48.51% | 6.23% | -0.53% | -2.31% |

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 V适用口不适用

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 | 842,591,127.44 | 311,153,218.93 | 63.07% | 4.94% | 45.17% | -10.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 集团资源管理系 列 | 412,918,392.05 | 178,925,134.18 | 56.67% | -13.00% | 9.22% | -8.82% |
| 咨询及客制化服  务 | 96,957,990.57 | 8,534,473.53 | 91.20% | -8.75% | -3.83% | -0.45% |
| 燃料智能化管理 | 149,101,438.46 | 123,349,151.04 | 17.27% | 189.40% | 587.97% | -47.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 118,034,087.62 | 42,604,336.20 | 63.91% | 36.97% | 75.03% | -7.84% |
| 华北 | 273,760,882.25 | 103,139,544.24 | 62.32% | 17.57% | 73.51% | -12.15% |
| 华东 | 117,084,673.15 | 38,458,644.23 | 67.15% | 45.96% | 88.17% | -7.37% |
| 华中 | 171,301,831.61 | 57,666,880.31 | 66.34% | 31.97% | 76.15% | -8.44% |
| 南方 | 103,972,577.26 | 36,691,771.37 | 64.71% | -42.27% | -21.44% | -9.36% |
| 西北 | 130,632,870.09 | 64,242,972.16 | 50.82% | 21.17% | 87.35% | -17.37% |

变更口径的理由

近年来，公司根据企业信息化发展趋势和市场需求，在聚焦集团核心管理业务，为客户提供精细化的 产品和服务的同时，优化了公司产业布局和产品战略，加大了大数据、人工智能、物联网、能源互联网、 社会信息化等领域的研发投入，同时，根据公司2016年定向增发股票募投项目的推进，前期公司自有资金 已经有所投入，相关业务已经开展，报告期对公司经营及业绩影响甚微。随着2017年4月6日中国证监会审 核通过本次非公开发行申请，未来募投项目逐步推进后所属业务将逐步发展壮大。

2016年，公司根据战略方向和业务增长趋势，进一步明确了“集团管理业务、能源互联网业务、智能 物联业务、社会信息化业务''四大核心业务领域和产品系列：将原有集团资源管理和财务管理产品整合为 集团管理业务产品系列，同时整合了企业大数据及云服务、资产全生命周期管理、集团风控管理和咨询及 客制化服务，形成了新的集团管理业务产品系列；以原有的能源智能化产品为基础，融合智能管理设备、 区块链和人工智能方面的创新产品，形成智能物联业务产品系列；以购售电管理产品和能源云SaaS运营产 品为核心，构建能源互联网产品系列；以移动应用和云服务产品中智慧城市和智慧组织为核心构建社会信 息化产品系列。

公司信披产品分类相应调整。

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 硬件与服务成本 | 380,312,222.32 | 91.65% | 311,153,218.93 | 90.77% | 22.23% |
| 其他 | 硬件与服务成本 | 34,641,394.84 | 8.35% | 31,650,929.58 | 9.23% | 9.45% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 集团资源管理系 列 | 服务成本 | 173,104,526.37 | 41.72% | 178,925,134.18 | 52.19% | -3.25% |
| 咨询及客制化服  务 | 服务成本 | 12,049,502.52 | 2.90% | 8,534,473.53 | 2.49% | 41.19% |
| 企业大数据及云 服务 | 服务成本 | 3,966,417.04 | 0.96% | 3,330,573.13 | 0.97% | 19.09% |
| 资产全生命周期 管理系列 | 服务成本 | 3,936,284.39 | 0.95% | 2,821,679.81 | 0.82% | 39.50% |
| 财务管理系列 | 服务成本 | 1,469,181.66 | 0.35% | 1,691,973.74 | 0.49% | -13.17% |
| 集团风控管理系 列 | 服务成本 | 2,503,179.46 | 0.60% | 3,419,671.49 | 1.00% | -26.80% |
| 能源云服务 | 服务成本 | 22,069.84 | 0.01% |  |  |  |
| 燃料智能化管理 | 硬件与服务成本 | 179,275,086.10 | 43.20% | 123,349,151.04 | 35.98% | 45.34% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区块链及人工智 能 | 服务成本 | 36,702.57 | 0.01% | |  | |
| 智能管理设备 | 硬件与服务成本 | 9,845,555.75 | 2.37% | 6,533,779.56 | 1.91% | 50.69% |
| 智慧城市 | 服务成本 | 249,814.77 | 0.06% |  |  |  |
| 智慧组织 | 服务成本 | 62,627.62 | 0.02% |  |  |  |
| 系统集成 | 硬件与服务成本 | 27,214,856.28 | 6.56% | 12,642,274.95 | 3.69% | 115.27% |
| 培训 | 服务成本 | 44,378.63 | 0.01% | 32,245.99 | 0.01% | 37.63% |
| 其他 | 服务成本 | 1,173,434.15 | 0.28% | 1,523,191.08 | 0.45% | -22.96% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

合并范围子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本报告期** | | | | **上期** | | | |
| 子公司名称 | 持股比例 | 表决权比利 | 取得方式 | 子公司名称 | 持股比例 | 表决权比利 | 取得方式 |
| 珠海横琴新 区集睿思信 息技术有限 公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 | 珠海横琴新 区集睿思信 息技术有限 公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 远光共创智 能科技股份 有限公司 | 51.00% | 51.00% | 设立 | 远光共创智 能科技股份 有限公司 | 51.00% | 51.00% | 设立 |
| 远光智和卓 源（北京） 科技有限公 司 | 66.67% | 66.67% | 设立 | 远光智和卓 源（北京） 科技有限公 司 | 66.67% | 66.67% | 设立 |
| 远光软件 （北京）有 限公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 | 远光软件 （北京）有 限公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 北京神航星 云科技有限 公司 | 51.00% | 51.00% | 非同一控制 收购 | 北京神航星 云科技有限 公司 | 51.00% | 51.00% | 非同一控制 收购 |
| 南京远光广 安信息科技 有限公司 | 66.67% | 66.67% | 设立 | 南京远光广 安信息科技 有限公司 | 66.67% | 66.67% | 设立 |
| 长沙远光瑞 翔科技有限 公司 | 70.00% | 70.00% | 非同一控制 收购 | 长沙远光瑞 翔科技有限 公司 | 70.00% | 70.00% | 非同一控制 收购 |
| 远光软件 | 100.00% | 100.00% | 设立 | 远光软件 | 100.00% | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （武汉）有 限公司 |  |  |  | （武汉）有 限公司 |  |  |  |
| 珠海远光移 动互联科技 有限公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 | 珠海远光移 动互联科技 有限公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 珠海远光软 件产业有限 公司 | 51.22% | 51.22% | 非同一控制 收购 |  |  |  |  |
| 珠海高远电 能科技有限 公司 | 60.00% | 60.00% | 设立 |  |  |  |  |
| 远光能源互 联网产业发 展（横琴） 有限公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 |  |  |  |  |
| 远光信息技 术（澳门） 有限公司 | 100.00% | 100.00% | 设立 |  |  |  |  |

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 158,861,646.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.52% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 单位1 | 42,072,013.94 | 3.84% |
| 2 | 单位2 | 40,703,652.83 | 3.72% |
| 3 | 单位3 | 27,966,698.11 | 2.56% |
| 4 | 单位4 | 27,751,886.79 | 2.52% |
| 5 | 单位5 | 20,567,395.09 | 1.88% |
| 合计 | -- | 158,861,646.76 | 14.52% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 28,805,530.77 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.69% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 单位1 | 9,196,000.00 | 4.05% |
| 2 | 单位2 | 6,404,102.56 | 2.82% |
| 3 | 单位3 | 4,747,863.25 | 2.09% |
| 4 | 单位4 | 4,500,000.00 | 1.98% |
| 5 | 单位5 | 3,957,564.96 | 1.75% |
| 合计 | -- | 28,805,530.77 | 12.69% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 192,401,458.74 | 150,206,273.86 | 28.09% |  |
| 管理费用 | 361,175,406.94 | 344,631,834.96 | 4.80% |  |
| 财务费用 | -3,729,064.16 | -22,040,401.01 | 83.08% | 报告期利用短期闲置资金进行低风 险理财，理财投资收益增加，银行存 款利息收入则同比减少所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司加大了集团资源管理、集团风控管理、资产全生命周期管理、企业大数据及云服务、 能源云服务、配售电业务、燃料智能化管理、区块链及人工智能、智慧城市、智慧组织等领域的新产 品研发投入，系列产品成果相继形成，有望在将来为公司贡献业绩。报告期内公司研发投入金额 24,264.63万元，同比增长6.25%。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 911 | 926 | -1.62% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员数量占比 | 29.40% | 27.78% | 1.62% |
| 研发投入金额（元） | 242,646,345.87 | 228,370,364.37 | 6.25% |
| 研发投入占营业收入比例 | 22.17% | 24.96% | -2.79% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 28,073,691.09 | 11,127,550.38 | 152.29% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 11.57% | 4.87% | 6.70% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,470,356.88 | 926,792,856.18 | 19.39% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,366,267.32 | 894,874,346.56 | 15.48% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 73,104,089.56 | 31,918,509.62 | 129.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 674,085,837.53 | 133,424,950.22 | 405.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 700,908,312.82 | 244,897,149.52 | 186.21% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -26,822,475.29 | -111,472,199.30 | 75.94% |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,046,832.00 | 12,248,894.15 | 1,239.28% |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,340,213.47 | 66,154,335.76 | 19.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 84,706,618.53 | -53,905,441.61 | 257.14% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,988,232.80 | -133,459,131.29 | 198.15% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加129.03%,主要原因为：报告期收入及回款增加，且成本费用控制良好，回款增幅超 过经营活动现金流出增幅所致。

投资活动现金流入同比增加405.22%，主要原因为：报告期理财投资频率与投资收益增加，以及收到华凯分红所致。 投资活动现金流出同比增加186.21%，主要原因为：报告期理财投资频率增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加75.94%，主要原因为：报告期投资并购支出减少、收到华凯分红、以及理财投资收 益，共同影响所致。

筹资活动现金流入增加1239.28%，主要原因为：报告期实施员工限制性股票激励，以及子公司少数股东履行分期出资，共 同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加257.14%,主要原因为：报告期实施员工限制性股票激励，以及子公司少数股东履行

分期出资，共同影响所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加198.15%,主要原因为：报告期销售回款增加、实施员工限制性股票激励现金、子公司 少数股东履行分期出资、投资并购支出减少，共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、 非主营业务分析

□适用V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015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 | 1,067,418,973.  75 | 45.86% | 932,376,100.95 | 45.80% | 0.06% |  |
| 应收账款 | 541,093,888.6  6 | 23.25% | 425,944,058.32 | 20.92% | 2.33% | 报告期确认收入的部分款项暂未收 回所致。 |
| 存货 | 31,773,571.04 | 1.37% | 37,441,000.30 | 1.84% | -0.47% |  |
| 投资性房地产 | 25,528,649.82 | 1.10% |  | 0.00% | 1.10% | 报告期北京朗琴房产对外出租转入 投资性房地产所致。 |
| 长期股权投资 | 34,503,760.87 | 1.48% | 3,035,655.31 | 0.15% | 1.33% | 报告期对北京融和晟源售电投资所 致。 |
| 固定资产 | 185,256,710.3  9 | 7.96% | 203,937,070.40 | 10.02% | -2.06% | 报告期北京朗琴房产对外出租转至 投资性房地产所致。 |
| 在建工程 | 4,800,631.62 | 0.21% | 388,100.00 | 0.02% | 0.19% | 报告期远光智能产业园等在建工程 所致。 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 0.86% |  |  | 0.86% | 报告期子公司远光共创向银行借款 所致。 |
| 长期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 应收票据 | 51,742,634.41 | 2.22% | 30,651,220.00 | 1.51% | 0.71% | 报告期客户采用银行承兑汇票结算 方式增加所致。 |
| 预付款项 | 25,277,874.73 | 1.09% | 32,726,697.06 | 1.61% | -0.52% |  |
| 其他应收款 | 36,917,130.82 | 1.59% | 43,118,337.90 | 2.12% | -0.53% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资  产 | 215,612,119.6  9 | 9.26% | 215,612,119.69 | 10.59% | -1.33% |  |
| 无形资产 | 45,346,628.04 | 1.95% | 17,142,973.78 | 0.84% | 1.11% | 报告期“基于ECP平台的企业场景化 微应用解决方案”等4个内部研究开 发项目开发完毕，结转无形资产所 致。 |
| 商誉 | 31,641,43442 | 1.36% | 31,641,434.82 | 1.55% | -0.19% |  |
| 应付账款 | 132,572,692.1  6 | 5.70% | 84,927,957.46 | 4.17% | 1.53% | 报告期能源智能化项目的采购应付 增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 81,009,940.42 | 3.48% | 77,339,572.76 | 3.80% | -0.32% |  |
| 应交税费 | 27,135,706.37 | 1.17% | 17,965,603.20 | 0.88% | 0.29% | 报告期第4季度营业收入及利润同比 增加，应交增值税和应交所得税相应 增加所致。 |
| 其他流动负债 | 88,868,663.10 | 3.82% | 93,079,000.11 | 4.57% | -0.75% |  |
| 长期应付款 | 66,658,099.20 | 2.86% |  | 0.00% | 2.86% | 报告期实施员工限制性股票激励计 划的潜在回购义务所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

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） | 405,655.00 | 6,154,390.04 | 0.00 | 0.00 | 325,139,000.00 | 325,139,000.00 | 570,265.00 |
| 金融资产小计 | 405,655.00 | 6,154,390.04 | 0.00 | 0.00 | 325,139,000.00 | 325,139,000.00 | 570,265.00 |
| 上述合计 | 405,655.00 | 6,154,390.04 | 0.00 | 0.00 | 325,139,000.00 | 325,139,000.00 | 570,265.00 |
| 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V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

年末账面价值

受限原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 4,450,800.00 | 保函保证金及工资预储金存款 |
| 合计 | 4,450,800.00 |  |

五、投资状况分析

1、总体情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 67,130,000.00 | 100,500,000.00 | -33.20% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 北京融 和晟源 售电有 限公司 | 电力购 销业 务、合 同能源 管理、 综合节 能、电 力咨 询、综 合能源 服务等 业务 | 新设 | 30,240,  000.00 | 15.00% | 自有资  金 | 中电投 融和控 股投资 有限公 司；华 能碳资 产经营 有限公 司；北 京京运 通科技 股份有 限公 司；北 京瑞明 晟源信 息咨询 合伙企 业（有 限合 | 永续 | 电力购 销、能 源服务 咨询； | 完成 | 1,266,  531.35 | 1,266,53  1.35 | 否 | 2016 年 03 月 09 日 | 公告编 号为 2016-01 4《关于 对外投 资的公 告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠海远 光软件 产业有 限公司 | 计算机 监控系 统、应 用软 件、工 具软 件、计 算机地 理图形 信息管 理系统 的开发 及自主 研发成 果的转 让； | 增资 | 1,840,0  00.00 | 51.22% | 自有资  金 | 万恒生 科技有 限公司 | 永续 | 软件开 发、销 售 | 完成 | -134,6  19.80 | -134,61  9.80 | 否 |  |  |
| 珠海高 远电能 科技有 限公司 | 购电、 热、冷、 汽、水； 售电、 热、冷、 汽、水； 新能源 技术开 发、技 术咨 询、技 术转 让、技 术服务 等； | 新设 | 30,000,  000.00 | 60.00% | 自有资  金 | 珠海市 高新建 设投资 有限公 司；珠 海横琴 新区集 睿思信 息技术 有限公 司；广 东六丰 能源服 务有限 公司； 深圳市 盛弘电 气股份 有限公 司 | 50年 | 购、售 电，软 件开  发、销 售 | 完成 | -460,2  49.30 | -460,24  9.30 | 否 | 2015 年 09 月 26 日 | 公告编 号为 2015-05 6《关于 对外投 资设立 珠海高 远电能 科技有 限公司 的公 告》 |
| 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 | 增资 | 2,550,0  00.00 | 51.00% | 自有资  金 | 珠海市 开文投 资合伙 企业 （有限 合 | 永续 | 软件开 发、销 售 | 完成 | 13,959  ,375.9  7 | 13,959,3  75.97 | 否 | 2013 年  10 月 19  日 | 公告编 号为 2013-05 5《投资 设立子 公司的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 护，系 统集 成，信 息集 成，计 算机信 息化业 务咨 询，数 据处理 与存储 服务， 互联网 信息服 务，计 算机监 控信息 系统及 设备制 造，计 算机软 硬件及 辅助设 备销 售、服 务与运 维。 |  |  |  |  | 伙）: 珠海市 合创投 资咨询 中心 （有限 合伙） |  |  |  |  |  |  |  | 公告》 |
| 珠海远 光移动 互联科 技有限 公司 | 互联网 介入及 相关服 务、互 联网信 息服 务、其 他互联 网服 务、软 件开 发、数 字内容 服务、 呼叫中 心 | 新设 | 2,000,0  00.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 50年 | 互联网 接入及 相关服 务 | 完成 | -638,0  95.82 | -638,09  5.82 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远光能 源互联 网产业 发展  （横 琴）有 限公司 | 能源互 联网技 术研 发、软 件开 发、信 息系统 集成服 务、信 息技术 咨询服 务、数 据处理 和存储 服务 等； | 新设 | 500,00  0.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 永续 | 软件开 发、销 售 | 完成 | -156,3  57.07 | -156,35  7.07 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 67,130,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,836  ,585.3  3 | 13,836,5  85.33 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、以公允价值计量的金融资产

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收  益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 405,655.00 | 6,154,390.04 | 0.00 | 325,139,000.00 | 325,139,000  .00 | 6,154,390.0  4 | 570,265.00 | 自有资金 |
| 合计 | 405,655.00 | 6,154,390.04 | 0.00 | 325,139,000.00 | 325,139,000  .00 | 6,154,390.0  4 | 570,265.00 | -- |

5、募集资金使用情况

□适用寸不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 远光共创智 能科技股份 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 55,000,000.0 | 179,114,810. | 23,073,532.6 | 128,670,565. | 5,880,253.68 | 13,959,375.9 |
|  |  | 0 | 44 | 1 | 72 |  | 7 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长沙远光瑞 |  | 软件开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 子公司 | 30,080,000.0 | 72,343,285.1 | 58,399,016.4 | 37,135,606.5 | 11,253,896.3 | 12,268,608.8 |
| 翔科技有限  公司 | 销售 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|  |
|  |
| 南京远光广 |  | 软件开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 子公司 | 39,000,000.0  0 | 52,329,304.4  7 | 47,962,852.2  7 | 43,370,790.8  4 | 8,307,050.22 | 9,301,064.17 |
| 安信息科技 | 销售 |
| 有限公司 |
| 北京神航星  云科技有限 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 20,000,000.0 | 8,006,479.28 | 7,187,756.45 | 0.00 | -5,239,526.9 | -5,239,526.9 |
| 公司 |  | 0 |  | 9 | 9 |
|  |  |
| 远光软件（北 京）有限公司 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 20,000,000.0 | 86,501,438.4 | 16,656,558.0 | 6,901,817.03 | -1,659,341.5 | -1,128,909.9 |
|  | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 珠海远光移  动互联科技 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 2,000,000.00 | 13,487,599.6 | 89,231.48 | 8,275,347.64 | -2,254,633.7 | -638,095.82 |
|  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 远光智和卓 源（北京）科 | 子公司 | 计算机技术 推广服务 | 33,000,000.0 | 172,435,871. | 25,081,830.4 | 115,402,506. | -4,045,950.3 | -264,320.99 |
| 0 | 19 | 0 | 41 | 1 |
| 技有限公司 |  |  |
| 远光能源互 联网产业发 | 子公司 | 软件开发、 | 10,000,000.0 |  |  |  |  |  |
| 展（横琴）有 | 销售 | 1,448,263.60 | 343,642.93 | 0.00 | -208,476.09 | -156,357.07 |
|  | 0 |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远光软件（武 汉）有限公司 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 20,000,000.0  0 | 19,868,152.8  3 | 19,734,727.6  2 | 1,045,282.99 | -143,389.12 | -107,310.85 |
| 珠海横琴新 区集睿思信 息技术有限 公司 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 6,600,000.00 | 108,600,358.  38 | 6,269,154.87 | 0.00 | -106,638.89 | -106,638.89 |
| 珠海远光软 件产业有限 公司 | 子公司 | 软件开发、  销售 | 1,951,010.00 | 4,391,614.07 | 4,104,981.60 | 0.00 | -134,619.80 | -134,619.80 |
| 珠海高远电 能科技有限 公司 | 子公司 | 购电、售电, 新能源技术 开发 | 50,000,000.0  0 | 49,834,359.9  9 | 49,539,750.7  0 | 0.00 | -613,665.73 | -460,249.30 |
| 远光信息技 术（澳门）有 限公司 | 子公司 | 软件开发及 相关咨询、 服务 | MOP1,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 珠海远光软件产业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 对报告期影响甚微 |
| 珠海高远电能科技有限公司 | 设立 | 对报告期影响甚微 |
| 远光能源互联网产业发展（横琴）有限 公司 | 设立 | 对报告期影响甚微 |
| 远光信息技术（澳门）有限公司 | 设立 | 对报告期影响甚微 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

随着能源革命、国企改革、电力体制改革、“一带一路”、“互联网+能源”等国家政策的稳 步推进，电力行业市场化加速，能源和信息加速深度融合，大云物移智、人工智能、区块链 的应用项目开始落地，呈现出新业态、新发展和新价值，推动了信息化发展的新浪潮，也给 公司带来了更为广阔的市场前景。

报告期内，国家相继出台《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》、《电力发展 “十三五”计划（2016-2020年）》等政策，电力信息化管理要求朝平台化、互联化、数据化、 数字化、智能化、多场景、微应用等方向发展，全面提升信息化平台的承载和业务应用水平, 推进跨业务场景的高度融合、数据高度共享、流程高度贯通，以支撑各电力企业的产业链拓 展。这给我们的产品服务创新带来了新的要求与机遇。同时，新电改系列政策配套文件相继 落地，售电公司如雨后春笋涌现，从培训、咨询到信息化、从企业端到用户端的全面服务模 式，探索能源互联网下的多种新合作模式，为我们带来了新一轮市场的开启。

**（二） 公司发展战略**

2017年，围绕供给侧结构性改革和“十三五”发展规划的改革发展主线，公司将加紧转换 持续成长新动能，推动经营体制改革和机制创新，全面落实2017年经营任务；继续优化现有 产品业务结构，加大新产品业务投资力度，推动集团管控体系建设，促进子公司融合发展， 进一步提升投入产出效率，推动公司营运成长再上新台阶。

**（三） 经营计划**

**1、 业务方面**

2017年，公司将继续关注大型和特大型企业集团，在国家电网将持续深耕财务领域，同 时在审计、运监、信通等领域进行持续开拓；在南方电网，继续积极推进财务管理一体化系 统的推广和功能优化完善、中标财务领域决策分析建设项目、推进数据挖掘分析应用系统的 建设和推广，并通过现有产品和二次技术开发，满足网省市县各级客户系统深化应用的需求。 在五大发电集团，持续推进集团资源管理项目，稳步推进国电财务核心应用系统升级改造项 目试点、推广工作。在国电集团、国家电投集团，推动财务集中管控平台财务核心应用系统 升级改造项目，稳步开展国电、国家电投财务集中管控建设工作，持续推进财务信息系统、 资金系统、基建内控系统的深化应用工作，以及物资系统、一体化平台及安全生产管控系统 建设工作。

2017年，公司还将加快软件产品的推进力度，为国内各大发电集团、地方能源等提供稳 定、精细、全面的能源智能化整体解决方案，保持市场主导地位。

2017年公司还将充分发挥各子公司优势，将公司自主研发的配网工程实时管控系统、工 程项目信息管理系统、化验设备、电子政务信息系统、购售电云合同解决方案、风险内控解 决方案、大数据解决方案等产品和解决方案推向高端装备、矿山、政府、售电公司、航天航 空等行业市场，进一步扩大市场份额。

2017年，公司将持续关注电力体制改革带来的市场机遇，积极参与全球能源互联网的相 关业务，进一步加快在配售电市场上的拓展力度，为市场化的配售电公司提供一体化的信息 化解决方案。

**2、 研发方面**

2017年，公司将以“创新.融合.跨界.国际”为产品发展目标，以技术创新推动产品创新，为 企业、政府、社会组织提供全面信息化解决方案。在自有ECP平台的基础上实现产品的一体 化融合，在夯实传统集团管理、财务管理、燃料智能化业务产品系列的同时，加快能源互联 网、智能物联和社会信息化业务的产品拓展，由领先的电力信息化服务厂商向全面覆盖能源 互联网、企业互联网、社会互联网业务的集团化、一体化的集团企业发展，同时将加快产品 国际化进程。

2017年，根据公司发展战略，结合公司当前非公开发行两大募投项目，将加大在人工智 能、大数据、云服务、区块链和能源互联网领域的投入，并积极拓展与知名高校、科研组织 之间产学研战略合作，全面推进公司在上述技术领域的创新发展。

**3、 人力资源方面**

2017年，首先公司将进一步完善绩效管理工作，不断提升组织能力，培养优秀经营团队, 强化客户导向意识及产品质量意识，激发员工积极性。其次，公司全面实施改革后的任职资 格管理体系，帮助员工拓展职业发展空间，促进员工与公司共同成长。第三，公司将进行充 分的市场薪酬调查，及时优化薪酬策略，确保公司的市场竞争力。第四，持续优化多个人力 资源管理制度和流程，进一步提高公司人力资源管理的效率。

2017年，公司将持续引入行业高端人才，为公司突破能源智能领域、大数据领域、区块 链技术等关键技术储备人才。

**4、 内部管理方面**

2017年，公司基于2016年公司制度体系整合成果，推动业务流程进一步优化，为各项业 务活动高效开展提供有力支撑。经营管理方面，公司持续秉承开源控本增效的方针，推动经 营计划、全面预算、项目成本管理有效落地，试点项目损益分析，实现精细化管理及资源优 化配置。实施服务管理方面，公司通过资源池建设，对实施服务人员专业技能进行盘点，辅 之以必要的提能培训，发现和培养发现更多高、精、尖人才，充分发挥专业优势，为客户提 供更优质的服务，为公司业务稳步增长注入持续动力。

集团管控方面，公司进一步完善集团管控体系建设，完善内部交易机制，在子公司全面推 广经营计划及重大事项管理机制，实现各事业单位业务相互促进、高效协同、稳步增长。

**5、 投资方面**

2017年，公司将以产业协同性投资为投资主方向，同时积极布局新兴产业，为公司业 务发展寻找新的机会。公司将继续坚持“一横一纵”投资并购战略，横向上不断拓展公司产品 在电力行业外的应用范围，积极开拓新的业务领域；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，加快外延发展的节奏，做到外部创新、内 外整合、资源强化、资源互换。重点关注电力体制改革、配网自动化及信息化、移动互联、 大数据、工业信息化及自动化、信息安全、能源管理与技术、能源互联网、区块链技术等方 面的投资并购机会。

**（四）可能面对的风险**

**1、 高端人才不足**

公司新兴业务快速发展，高端人才不足仍然是制约公司业务发展的重要因素。公司一方 面将加大高端研发人才引进的力度，同时也会结合业务发展规划强化内部培养的能力。公司 会强化在职培训、领导力培训及培训管理创新，提高员工的专业化与职业化程度，并在技术 骨干、管理骨干等核心人才的育留方面提供职能支持；同时持续引入行业高端人才，为公司 突破大数据领域、区块链技术等关键技术储备人才。

**2、 集团化运作带来的管理风险**

报告期内，公司集团化进程加速，已完成结构化调整，发挥各单位资源优势，集团内协同 效应初见成效。随着公司规模及业务范围的进一步扩大，公司在提高内部管理效率、加快产 品市场响应速度、更好地满足客户需求的同时，也为公司集团化管理带来考验。公司将以项 目管理、预算管理为抓手，控本增效，灵活管控，进一步发挥母公司渠道优势、子公司产品 及市场优势，在组织建设、团队能力、协同机制、激励政策等方面着力，大力推广子公司业 务，实现集团效益最大化。

**3、 燃料智能化业务不能达到预期效益的风险**

电力行业的燃料智能化市场规模预计超过百亿元，报告期内公司燃料智能化业务实现了 盈利。公司燃料智能化整体解决方案在国内处于领先水平，随着各大发电集团能源智能化建 设展开，公司也将迎来更为充分的市场竞争。同时，如果业务进一步迸发，可能会存在无法 充分满足市场需求的情况，在部分业务环节存在对客户交付能力不足的风险，对此，公司将 持续引进和吸纳燃料智能化业务领域专业人才，通过岗位培训、技术提能等方式提高内部员 工综合能力，将各岗位工作流程化、规范化，实现业务的可复制性，持续挖掘交付潜能，同 时希冀随着市场份额的进一步增加，整体市场的规模效应和协同效益能够给客户带来更多更 好的应用体验。

**（五）回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况**

**1、业务推广**

**（1）集团管理业务**

1. **集团资源管理系列**

报告期内，公司集团资源管理业务继续聚焦大型和特大型企业集团，在国家电网推动了 集中部署、资金监控、智能会议室项目成功上线，同时布局运监及审计市场，成功切入运监 核心资源监测项目，完成审计系统优化、大数据审计研究等项目储备。在南方电网，积极推 进财务管理一体化系统的推广和功能优化完善、中标财务领域决策分析建设项目、推进数据 挖掘分析应用系统的建设和推广，并通过现有产品和二次技术开发，满足网省市县各级客户 系统深化应用的需求。在五大发电集团推进集团资源管理项目。在国电集团、国家电投集团， 推动财务集中管控平台财务核心应用系统升级改造项目，稳步开展国电集团、国家电投集团 财务集中管控建设工作，持续推进财务信息系统、资金系统、基建内控系统的深化应用工作， 以及物资系统、一体化平台及安全生产管控系统建设工作。围绕公司集团经营战略，树立了 以完达山乳业集团、浙能集团、豫能集团、晋能集团等集团资源管理业务的标杆。

报告期内，公司中标国家电投五凌电力有限公司、国家电投黄河上游水电开发有限责任 公司及厦门航空有限公司的财务共享中心项目，为共享服务业务打下良好的市场基础。

1. **集团风控管理系列**

报告期内，公司完成了华能集团风控项目（二期）的验收工作，同时有序推进风控ECP 升级工作，并得到了客户的认可；根据大唐集团年度业务重点，完成了其2016年度内控评估 核心功能的需求设计及基础体系的开发，持续推动现有客户风险管理深化应用。此外，公司 还推进了风险指标监控在中农发集团的深化应用，完成武钢风控系统的上线运行；公司将不 断寻求新的市场商机，为来年的市场经营做好准备。

1. **资产全生命周期管理系列**

报告期内，公司紧跟国家政策导向要求，针对资产密集型企业的决策低效、运维效果不 佳、安全管理环节薄弱、业务融合度低等问题，研发了资产全生命周期管理产品套件，覆盖 从资产投资规划、采购建设、运行维护、退役处置全过程，通过优化资产管理，实现资产生 命周期内绩效、风险和成本综合最优化，帮助资产密集型客户实现资产的精益化管理。

报告期内，远光广安与母公司探索出良好的融合经营模式，并借力远光机构力量，实现 了业务全面爆发。自主研发的配网工程实时管控系统已成功在湖北省电力推广应用，开启配 网工程管理的新局面。自主研发的工程项目信息管理系统在陕西能源麟北发电、湖南星电集 团等在建项目稳步推进；与此同时，该系统相继中标中船动力研究院、青海省电力设计院、 河南送变电等项目。

1. **企业大数据及云服务**

报告期内，公司积极投入技术力量，研发基于大数据新兴技术的产品和服务。大数据事 业部成功推出了大数据底层基础技术平台EDT，以及支持海量数据敏捷搜索与多维展示的信 息实时反映系统。完成了大数据项目（创新行动）试点上线，得到了用户高度评价。同时， 公司还积极研发互联网大数据的采集和应用技术，推出了一系列面向政府和特殊行业领域用 户的经济、能源与环境大数据咨询服务，取得较好的市场反响。

1. **财务管理系列**

报告期内，公司针对中小型企业的EAP企业应用包产品以“易用、适用”为设计理念，为 中小微企业提供专业、灵活、标准的信息化产品及服务，帮助企业构建信息无边界共享的快 速反应机制，助力企业信息化再提升，为企业发展各阶段提供全程信息化服务。

1. **咨询及客制化服务**

报告期内，公司牵头和参与制定了XBRL电力行业扩展分类标准、电力行业内控操作指 南、电力行业两化融合水平评估标准及指标体系等相关标准规范，依托与知名高校、科研院 所、专家智库建立战略合作关系，通过典型案例收集和行业实践积累，完善了远光特色的咨 询体系。公司秉持“软件推动管理，服务贴近用户”的理念，为企业提供了十三五财务信息化、 全面风险管理、财务共享服务、燃料智能化等方向的专业咨询、信息化规划和相关的客制化 服务。

**（2） 能源互联网业务**

1. **能源云服务**

报告期内，远光能源互联网在售电咨询服务、售电平台、SAAS平台及服务等进行了探索 和突破，并积极突破新技术，推出基于区块链技术的购售电云合同解决方案，并建立长江三 峡等售电信息化咨询样板案例。同时，通过与华北电力大学、清华大学等多个高校开展多维 合作，并引入国内外专家合作伙伴，实现了专家团队的高度匹配。

1. **配售电业务**

报告期内，我公司围绕新电改要求并结合国内外先进实践成果，以用户管理和能源资本 管理为核心，以智慧售电为目标，全面覆盖负荷预测、购售电管理、报价策略、能效服务、 精准运维、合同管理、大数据分析、需求侧管理等购售电全流程业务管理，助力配售电公司 深挖海量数据价值，提升核心竞争力。

**（3） 智能物联业务**

1. **燃料智能化管理**

报告期内，公司能源智能化市场布局已取得了阶段性成果，随着项目交付能力的不断提 升和稳定，燃料智能化管理理念已深入各大发电集团，全年累计交付项目30余个，并获得了 高度肯定。在保持既有市场优势的同时，在华润、京能、甘电投、中铝等新市场也实现了突 破，保持了快速扩张态势，实现良好的经济效益。2017年公司将加快软件产品的推进力度， 为国内各大发电集团、地方能源等提供稳定、精细、全面的能源智能化整体解决方案，保持 市场主导地位。

报告期内，远光瑞翔在山西市场签约同煤阳高化验设备项目，成功实现煤水油总承包项 目突破，为单品型销售向项目型销售转型树立了标杆，为开拓化验设备市场奠定了基础。

1. **区块链及人工智能**

报告期内，公司全面开展了区块链及人工智能技术研究储备及应用，推出了基于区块链 技术的可信电子证照产品和基于人工智能的智能服务机器人，逐步形成了具有远光特色的新 兴应用蓝图。其中，基于区块链技术的可信电子证照产品旨在解决市民“办证难、用证难”的 困扰，解决政府、企业之间的证件查验难题，提升政府治理能力的现代化水平，为市民生活 提供便利，该产品2016年获得“第一届中国区块链技术创新应用大赛”二等奖。

1. **智能管理设备**

报告期内，公司形成“应用软件与服务+智能硬件”的软硬一体化新发展格局，从企业管理 信息系统的各项需求出发，以一系列软硬件集成的终端设备的形式，为管理信息系统采集数 据、传达指令，让管理更接近第一工作现场。同时，基于数据和逻辑，以及更“明智”的工作 辅助或指导，通过和物联网等新兴技术与管理变革理念深度融合，打造智能自助报账机、认 证精灵、智能档案盒、YGDATA等智能管理设备。

**（4）社会信息化业务**

1. **智慧城市**

报告期内，公司深耕企业管理信息化领域的同时，围绕国家智慧城市发展战略，积极布 局智慧城市领域，推出智慧社区、智慧农业等智慧城市产品。智慧社区通过借助物联网、云 计算、移动互联网等新一代信息技术手段，提供高效便捷、多元化的社区物业服务和生活服 务，为社区居民打造智慧化和人性化的居住环境。智慧农业连接农业生产者、供应商、金融 机构和政府监管部门，重塑智慧农业生态链，为农业生产者提供精准、高效、专业的生产技 术、金融及营销服务，实现农业生态系统020闭环，共建健康、环保的新农业生态圈。上述 产品已经在部分城市投资集团、大中型农业种植企业等成功上线。

1. **智慧组织**

报告期内，公司积极布局社会管理领域。围绕国家加快推进“互联网+政务服务”工作的要 求，坚持服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明、数据开放共享的原则，推出了统一 申办受理平台、政民通、移动审管互动平台、一站联办等政务产品，产品助力于各级政府创 新政务服务模式，打造政府服务综合服务窗口和网上统一受理申办平台，真正实现一个门、 一张网办事。同时，我们依托新技术及满足更多更好新需求的智慧组织服务系统正在研发、 优化当中。

**（5）其他（高端装备、系统集成、培训、其他）**

报告期内，针对高端装备行业，公司推出了以项目管理和协作管理为核心的产品，为项 目设计、业主、施工、监理、监造多方提供项目管理及协作。

报告期内，公司系统集成业务逐步从传统的“设备系统集成”向“技术服务”和“产品研发” 两个方向转型，取得了可喜的成果。

**2、 对外投资**

报告期内，公司使用自有资金7,340万元人民币对全资子公司集睿思进行增资，增资后集 睿思注册资本变更为8,000万元，公司持有其100%股权不变，经营范围将由“软件开发、销售; 其他软件服务及其相关技术咨询”变更为“实业投资；创业投资；投资管理；投资咨询；投资 顾问；资产管理；受托管理股权投资基金，开展股权投资（不得以公开方式募集资金开展投 资活动；不得从事公开募集基金管理业务）本次对集睿思增资并变更名称、经营范围等相 关事项，是为实现公司投资并购战略布局，确保投资并购事业长足发展。

报告期内，公司参与投资设立北京融和晟源售电有限公司，充分利用各方的优势，合资 成立售电公司，开展电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等 业务。该投资将使公司在能源服务领域的布局得到进一步完善和提升。

报告期内，公司投资设立了全资子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司，旨 在跟进电力体制改革的市场需求。目前该子公司已研发推出“远光配售电公司一体化信息平台 整体解决方案”，为配售电公司提供覆盖集运营管理咨询、配售电信息平台建设、设备状态采 集、监测及运维等为一体的信息化整体解决方案。

报告期内，公司投资设立了远光信息技术（澳门）有限公司，把握国家“一带一路”的政 策带来的发展良机，向国际化迈出重要一步。

**3、 研发成果**

**（1）新产品**

报告期内，公司结合业务战略、产品战略及新技术的发展，加大了新产品研发方面的投 入，在聚焦传统集团管理业务新产品研发的基础上，重点布局能源互联网业务、加快推进智 能物联、社会信息化和其他相关业务领域的产品研发，在报告期内营业收入取得了较好增长。

**（2） 新技术**

报告期内，公司重点投入到微应用/微服务、人工智能、软硬一体化技术与大数据平台研 发；在微应用/微服务技术领域，公司研发出ECP Cloud微服务架构，提供统一的技术框架、 组件、规范，构建企业应用商店，为各产品线的微应用开发提供技术支撑。公司在2016年开 展人工智能在管理信息系统中应用的探索，把机器学习融入信息化，打造基于人工智能的CICI 智能服务，极大提升用户效率和体验。公司在2016年形成“应用软件与服务+智能硬件”的软硬 一体化新发展格局，将物联网等新兴技术与管理变革理念深度融合，打造燃料智能化管理产 品、智能自助报账机、扫描搭档等设备。公司在2016年创建自主知识产权大数据技术平台 （Enterprise Data Technology），建立全业务模型，为能源企业、政府、社会提供完整BDaaS （大数据即服务）解决方案。

同时，公司开展了区块链技术研究，以私有链为始点，对分布式记账，分布式传播、分 布式存储技术进行深入研究，逐步形成了对于电力区块链的独特认知和具有远光特色的应用 蓝图。

**（3） 研发管理**

报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发费用24,264.63万元，比去年同比增长6.25%。

报告期内，公司在研发管理方面积极探索，持续优化，将CMMI研发管理体系与ISO 9001 等管理体系融合贯通，秉承CMMI5级的理念不断自我改进更新，形成独具远光特色的研发管 理体系。在以CMMI和PMBOK体系为依托的研发项目管理体系框架下，进一步提升对矩阵式 研发的项目群管理能力和实施方法论，助力公司多元化的业务推展。同时，公司一方面继续 夯实增量瀑布模型研发体系，为大型集团资源管理产品研发提供保障，另一方面将积极探索 并引入敏捷研发模式，为新技术、新领域产品研发营造良性的生态环境，并通过项目集管理、 项目分类管理、项目收益管理等举措，确保项目集内各项目有序开展，按期高质量交付。

报告期内，公司知识产权保护力度进一步加大，推动提升专利质量，共有4件专利申报获 得受理，并获得12项计算机软件著作权。

**4、市场推广**

报告期内，公司围绕国家“十三五”战略规划，“智慧能源行动计划”、“互联网+”、以及电 力体制改革等发展战略，加速推进企业业务与互联网+理念的深度融合。公司以“创新”为导向， 推动与子公司品牌、产品品牌、业务品牌之间的良性互动，贯彻面向目标市场的整合营销多 渠道并联策略，支撑企业价值传播与品牌号召力的提升。

伴随“能源互联网”、“新一代管理软件”两大发展战略的持续深入，公司加速“人工智能”、 “云计算”、“区块链”等新技术、新业务布局。一方面，公司加强与国内外行业组织、高等院 校、优秀企业的沟通与协作，探索行业变革、发展的新思路。公司作为电力系统外唯一信息 化厂商受邀首届“全球能源互联网大会”，开展对能源互联网业务推广；并与华胜信泰信息产 业发展有限公司等企业结成战略合作伙伴，共同推进能源互联网的业务发展。另一方面，公 司积极引入多场景化传播手段，推进企业创新理念、产品技术、典型项目的垂直化推广。此 外，公司还通过举办产品技术大会、主题论坛、营销推广会等活动，加速新产品、战略产品 的推广落地；并与国电东胜、厦门航空等企业联合举办产品技术鉴定会、项目启动会、推广 会等活动，不断扩大品牌与产品在客户群体的影响力，增强客户粘性，强化品牌效应。

报告期内，公司董事长陈利浩两度蝉联“中国公益人物奖”；总裁黄笑华入选珠海市高层 次人才，并获“2016年度软件行业能源IT生态建设企业开拓人物”、“2016年中国产业互联网能 源行业领军人物”称号。公司顺利通过系统集成资质一级资质，并两度获评“自主可靠企业核 心软件品牌”，获评“2016年度中国软件行业能源IT生态建设企业推动奖”，“2015年度最具创 新力企业”奖，“2016年度中国产业互联网大会企业领军奖”，入选“第十届中国电子企业品牌 价值300强”。公司产品获得业界广泛认可，远光资金集中管控软件获评中国国际软件博览会 金奖、远光数聚解决方案-信息实时反映软件获软博会创新奖；“远光ECP”获大会授予“Cloud China 2016云帆奖”（2015-2016云计算优秀解决方案）、“远光配售电公司一体化信息平台整 体解决方案”获评2016年度中国产业互联网解决方案创新奖、远光智能云财务共享解决方案获 评“能源行业智能云财务共享解决方案用户推荐品牌”、远光集团风险管控解决方案获评“集团 风险管理软件用户推荐品牌”、远光集中部署集团财务管理软件V1.0获评“2016中国年度创新 软件产品”奖。

**5、内部管理**

报告期内，公司深入贯彻“转型、创新、精益、增效”的经营方针，加快推进成熟业务转 型升级，整合产品技术平台资源，全面增强产品线的一体化、轻应用、大数据、微服务等“互 联网+人工智能”特性，助力行业客户两化融合与提质增效；加大推动新兴业务发展布局，积 极投资开发能源互联网新业务，多层次加强国内外产学研伙伴联系与合作，丰富和完善公司 能源行业解决方案；加强企业制度体系及应用系统建设，为规范高效的业务运作提供软硬件 支撑，重点完善人力资源管理、项目管理等核心管理制度，建立战略项目管控机制，确保对 重点客户、新市场开拓及新产品研发的资源投入，新建和改造销售事务移动应用、经营计划、 项目管理等信息系统，满足不断提高的精细化管理要求；设立区域技术支持中心，整合技术 支持服务资源，提高用户现场服务能力，显著改善客户服务体验。同时，公司狠抓经营业绩 提升、增收拓收和控本增效，强化经营绩效改进，推进营销整合协同，推进全面预算管理， 实现了公司整体业绩创历史新高，促进集团化经营工作迈上新台阶。

报告期内，公司持续通过多种渠道、多种方式推动企业文化有效落地，通过思想宣贯、 文化培训及主题活动等多种形式开展企业文化工作，并将中国传统节日元素融合到公司企业 文化活动中。同时结合公司组织架构，深入各事业部开展团建工作，并加强对驻外机构、分 （子）公司企业文化建设的支持力度，有效提高员工团队凝聚力，进一步强化组织向心力与 内在驱动力。

报告期内，公司积极开展校企合作，校企合作符合公司储备人才的内在需求，有利于公 司实施人才战略，为大量引进高端人才打下扎实的基础，同时也积极与知名院校深入合作共 建实验室，着力于技术创新与新产品的研发，从而提高公司综合竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年05月25日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfO.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年06月30日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年09月08日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年10月31日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年11月01日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年11月01日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年11月02日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年11月24日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年11月25日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年12月02日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年12月16日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年12月20日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |
| 2016年12月22日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa>  nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，根据公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案：以公司现有总股本590,782,537股为基数，向全体 股东每10股派0.5元人民币（含税）。公司于2016年6月16日刊登了《2015年度权益分派实施公告》，并于2016年6月22日实 施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透  明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 公司2016年度利润分配预案为：在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的 前提下，以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税）。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、 公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本590,782,537股为基数，向全体股东 每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限 售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000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；持有非股改、非首发限售股及无限售流通 股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者 持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未 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2016年6月22日实施 完毕。

3、 公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本458,046,623股为基数，向全体股东 每10股送红股3.024029股并派发现金红利0.756007元（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持 有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378003元；持有非股改、非首 发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0.567005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，本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2015年7月2日实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 30,064,289.50 | 131,374,311.56 | 22.88% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 29,539,126.85 | 121,227,460.02 | 24.37% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 34,628,665.95 | 190,570,344.02 | 18.17% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用寸不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 601,285,790 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 30,064,289.50 |
| 可分配利润（元） | 909,116,224.42 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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2016年度母公司实现的净利润118,266,997.19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11,826,699.72元，本年度实现可供股东分配的利润为106,440,297.47元；加上以前年度未分配利润 817,149,702.82元，本年度可供股东分配的未分配利润为923,590,000.29元。公司2016年度合并报表实现归属上市公司股 东的净利润131,374,311.56元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积11,826,699.72元，本年度 实现可供股东分配的利润为119,547,611.84元；加上以前年度未分配利润789,568,612.58元，本年度可供股东分配的未分 配利润为909,116,224.42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909,116,224.42元。 在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2016年度权益分  配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。以目前公司总股本601,285,790 股为基数，预计派发现金股利30,064,289.50元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为879,051,934.92元，结转至 以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 其他承诺 | 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 | 同业竞争方 面的承诺 | 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。 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈利浩;陈小 花;黄建元;黄 笑华;简露然； 姜洪元;柯甫 灼;李美平;林 国华;刘伟;钱 强;秦秀芬;宋 萍萍;卫建国； 武永海;向万 红;薛婷;张紫 娟;郑佩敏;周 立 | 其他承诺 | 承诺拟在未 来6个月内不 减持公司股 | 2015年07月  13日 | 2015年7月 13日至2016 年1月12日 | 报告期内，承 诺人严格履 行了该承诺。 |
| 袁志武;徐勇； 范晓霞;吴卫； 李文斌;黄苏； | 其他承诺 | 根据协议约 定，瑞翔科技 2015年度至 | 2015年02月  12日 | 2015年2月  11日至2018 年2月28日 | 报告期内，承 诺人严格履 行了该承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刘刚;杨海生； 吕勇;盛晓兴 |  | 2017年度的 承诺净利润  （指瑞翔科 技会计报表 中经审计的 扣除非经常 性损益后的 净利润）分别 不得低于人 民币960万 元、1,150万 元和1,390万 元，若瑞翔科 技在业绩承 诺期限内当 年的实际净 利润数不低 于承诺净利 润数,则购买 的远光软件 股票依次按 照2015年度 30%、2016 年 度 30%、2017 年度40%的 比例于每一 年度分别进 行解锁；若瑞 翔科技在业 绩承诺期限 内当年的实 际净利润数 低于承诺净 利润数，不得 解锁当年度 对应比例的 股票；未能解 锁的剩余部 分股票须于 瑞翔科技自 2015年起累 计实现净利 润达到人民 币3,500万元 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 后一周内方 可解锁。若瑞 翔科技自 2015年起累 计5年实现的 净利润数仍 未达到承诺 净利润数人 民币3,500万 元，承诺人将 用现金弥补 瑞翔科技自 2015年起累 计实现的净 利润数与承 诺净利润数 人民币3,500 万元之间的 差额后一周 内方可解锁。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 长沙远光瑞翔  科技有限公司 | 2015年01月  01日 | 2017年12月  31日 | 1,150 | 1,204.39 | 不适用 | 2014年12月  27日 | 公告编号为 2014-086《关 于全资子公司 对外投资收购 股权的公告》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

公司于2014年12月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》，公司全 资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司出资收购长沙瑞翔科技有限公司（后更名为“长沙远光瑞翔科技有限公司”） 70%的股权，根据交易各方签署的《股权收购协议》，远光瑞翔十名自然人股东承诺，收到全部股权收购款后60个工作日内， 将其中的1,600万元专项用于从二级市场购买远光软件股票，并自愿将相应股票进行锁定。具体详见公司于2015年2月12日披 露的《关于长沙瑞翔科技有限公司股东完成股份购买并承诺锁定的公告》（公告编号：2015-009）。根据远光瑞翔2016年 度审计报告，远光瑞翔2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润1204.39万元（合并报表时因按股权收购时有形资产评估 价值计算商誉、调整损益，调整后扣除非经常性损益后的净利润1177.77万元），超过承诺的不低于1,15 0万元。

四、 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

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□适用V不适用

六、 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

□适用V不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 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

V适用口不适用

1、本期发生的非同一控制下的企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得成本 | 股权取得  比例（%） | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至年末 被购买方的收 入 | 购买日至年末 被购买方的净 利润 |
| 珠海远光软件产业  有限公司 | 2016.4.1 | 1,840,000.00 | 51.22% | 收购 | 2016.4.1 | 完成股权变更 | 0.00 | -134,619.80 |

**2、其他原因的合并范围变动**

（1）公司本期投资设立全资子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司，远光能源互联网产 业发展（横琴）有限公司于2016年7月21日成立，并取得统一社会信用代码为91440400MA4URXN05L的营 业执照。因此本期新增合并单位远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司。

（2）公司本期投资设立控股子公司珠海高远电能科技有限公司，珠海高远电能科技有限公司于2016 年6月13 0成立，并取得统一社会信用代码为91440400MA4UQKGL1T的营业执照。因此本期新增合并单位 珠海高远电能科技有限公司。

（3）公司本期设立全资子公司远光信息技术（澳门）有限公司，远光信息技术（澳门）有限公司于 2016年9月2日成立，并取得澳门特别行政区政府颁发的登记编号为62802 SO的商业登记证明。因此本期新 增合并单位远光信息技术（澳门）有限公司。公司尚未实际出资，在2016年亦无实际经营。

九、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（特殊普通合伙人） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 46 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王淑燕、张芳 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V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

因限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，报告期内尚未支付顾问费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吉林办事处 | 公司 | 涉嫌无照经营 | 其他 | 责令改正并处罚  款 |  |  |

整改情况说明

V适用口不适用

目前吉林办事处已按要求整改，吉林分公司已注册完成。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V 适用 □ 不适用

1、 2014年限制性股票激励计划实施情况

1. 2015年12月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原14名 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，上述限制性股票已回购注销完成。 具体内容详见公司于2015年12月23日、2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》以及 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )发布的相关公告；
2. 2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2014年 限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司2014 年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限 制性股票进行回购注销，上述限制性股票已回购注销完成。具体内容详见公司于2016年1月12 日、2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告；
3. 2016年4月25日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于回购注销2014年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原15名激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，上述限制性股票已回购注销完成。具体内 容详见公司于2016年4月26日、2016年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯 网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )发布的相关公告。

2、 2015年限制性股票激励计划实施情况

2016年10月25日，公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于终止2015年限制性股 票激励计划的议案》，具体内容详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》 以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )发布的相关公告。

3、 2016年限制性股票激励计划实施情况

2016年8月22日，公司第五届董事会第三十二次会议，审议通过《远光软件股份有限公司2016 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以及相关议案，具体内容详见公司于2016年8月23 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 2016年9月13日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要以及相关议案，具体内容详见公司于2016年9月14日在《中国证券报》、《证 券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2016年9月21日，公司第五 届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容 详见公司于2016年9月22日在《中国证券报》、*《*证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告。2016年10月11日，公司完成2016年限制性股票的登记工作，具体内容详见 公司于2016年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告。

十六、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 关联交 易金额  (万 元) | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度(万  元) | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索  引 |
| 国电电力 | 非控股 | 销售商 | 销售商 | 独立核 | 58,341, | 5,834.1 | 5.33% | 14,500 | 否 | 货币资 | 58,341, | 2016 年 | 《2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展股份 有限公司 及其子公 司 | 股东 | 品及提 供服务 | 品及提 供服务 | 算及公  允价值 | 440.88 | 4 |  |  |  | 金 | 440.88 | 04 月 26  日 | 年度日 常关联 交易金 额预计 公告》  （公告 编号： 2016-0  21） |
| 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  允价值 | 13,398,  396.24 | 1,339.8  4 | 1.22% | 2,500 | 否 | 货币资  金 | 13,398,  396.24 | 2016 年 04 月 26 日 | 《2016 年度日 常关联 交易金 额预计 公告》  （公告 编号： 2016-0 21） |
| 国网福建 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  允价值 | 11,197,  069.81 | 1,119.7  1 | 1.02% | 3,000 | 否 | 货币资  金 | 11,197,  069.81 | 2016 年 04 月 26 日 | 《2016 年度日 常关联 交易金 额预计 公告》  （公告 编号： 2016-0 21） |
| 合计 | | | | -- | -- | 8,293.6  9 | -- | 20,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 公司预计2016年度销售商品及提供服务关联交易20,000万元,报告期已发生8,293.69 万元，占预计年度总金额的41.47%。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 转让资产 | 转让资产 | 转让 | 关联交易 | 交易损益 | 披露日期 | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系 | 易类型 | 易内容 | 易定价  原则 | 的账面价 值（万元） | 的评估价 值（万元） | 价格  （万  元） | 结算方式 | （万元） |  |  |
| 海南华凯 置业有限 公司 | 公司投 资企业 的子公 司 | 购买房 屋建筑 物 | 房屋建  筑物 | 本次交 易价格 根据市 场价格， 经各方 协商确 定约为 当地同 类房地 产项目 市场交 易价格 的8折。 | 1,405 |  | 2,051.  05 | 其中2,000 万元由华 凯集团向 华凯置业 支付，冲 抵华凯集 团应付公 司2013年 度、2014 年度的股 利，剩余 房款及其 他购房相 关费用由 公司直接 支付给华 凯置业 | 0 | 2016 年 01  月11日 | 远光软件 股份有限 公司关于 购买房产 暨关联交 易的公告  （公告编 号： 2016-005） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） | | | | 房屋建筑物转让价格与账面价值的差异为房地产企业开发成本与销售价格之间的 正常差异 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情  况 | | | | 甚微 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

（1） 报告期内，公司将北京朗琴部分房产（朗琴国际A座10层901出租给东方邦性金融科技（上海）有限公司北京分公司办 公使用，出租面积1390.57平方米、租期三年、租金为291845.88元/月（含税），报告期租金收入3,418,766.02元。

（2） 报告期内，公司将北京朗琴部分房产（朗琴国际A座10层1001室）出租给北京安信乐布医疗用品有限公司办公使用，

出租面积460.00平方米、租期两年、租金为465,375元/月（含税），报告期租金收入583,652.38元。

（3） 报告期内，公司将北京朗琴部分房产（朗琴国际A座10层1006室）出租给吴智奇办公使用，出租面积170.00平方米、租 期两年、租金为465,375元/年（含税），报告期租金收入221,607.14元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 远光共创智能科技股  份有限公司 | 2016 年 07 月20日 | 4,000 | 2016 年 08 月 23  日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 是 |
| 远光智和卓源（北京）  科技有限公司 | 2016 年 07 月20日 | 3,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 7,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 7,000 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 2,000 | | |
| 子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 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 7,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 7,000 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 2,000 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.12% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 2,000 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 2,000 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 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 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 广发证券 股份有限 公司 | 否 | 保本浮动 型理财产 品 | 32,513.9 |  |  | 保本收益 理财 | 32,513.9 | 0 | 615.44 | 615.44 | 按期收  回 |
| 招商证券 股份有限 公司 | 否 | 保本收益 型理财产 品 | 5,000 |  |  | 保本收益 理财 | 5,000 | 0 | 321.23 | 321.23 | 按期收  回 |
| 云南国际 信托有限 公司 | 否 | 保本收益 型理财产 品 | 3,000 |  |  | 保本收益 理财 | 3,000 | 0 | 89.41 | 89.41 | 按期收  回 |
| 中国建设 银行江苏 省分行南 京市下关 支行 | 否 | 保本浮动 收益型理 财产品 | 200 |  |  | 保本收益 理财 | 200 | 0 | 3.99 | 3.99 | 按期收  回 |
| 中国工商 银行江苏 省分行南 京市中山 桥支行 | 否 | 保本浮动 收益型理 财产品 | 200 |  |  | 保本收益 理财 | 200 | 0 | 3 | 3 | 按期收  回 |
| 合计 | | | 40,913.9 | -- | -- | -- | 40,913.9 |  | 1,033.07 | 1,033.07 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 无 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2015年12月23日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | | 2016年01月12日 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 是 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、 履行其他社会责任的情况

社会责任情况详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网披露的《2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业社会责任报告 | | | | | |
| 企业性质 | 是否含环境方面 信息 | 是否含社会方面 信息 | 是否含公司治理 方面信息 | 报告披露标准 | |
| 国内标准 | 国外标准 |
| 私企 | 是 | 是 | 是 | 无 |  |

具体情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（IS014001） | 否 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 4.89 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 无 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 能力的投入（万元） | 230.68 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万 元） | 9 |

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

2016年8月22日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《非公开发行股票预案》及相关议案，并经2016年9月13日公司

2016年第三次临时股东大会审议通过，具体情况详见2016年8月23日、2016年9月14日公司在《证券时报》、《中国证券报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2016年10月26日，公司披露《关于非公开发行股票申请获得中 国证券监督管理委员会受理的公告》，具体详见2016年10月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2016年12月5日，公司披露《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书〉的公告》，具体详见2016年12月5日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告。2016年12月27日，公司披露《关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，具体详见2016 年12月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2017年4月6 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议结果，公司本次非公开发行股票申 请获得通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，具体详见2017年4月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

□适用寸不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 |
|  | 有限售条件股份 | 76,389,75 |  | 15,780,80 |  |  | -12,013,9 |  | 80,156,58 |  |
|  | 2 | 12.81% | 0 |  |  | 64 | 3,766,836 | 8 | 13.22% |
|  | 其他内资持股 | 76,337,78 |  | 15,580,80 |  |  | -11,987,9 |  | 79,930,60 |  |
| 3、 | 6 | 12.80% | 0 |  |  | 81 | 3,592,819 | 5 | 13.18% |
|  | 境内自然人持股 | 76,337,78 |  | 15,580,80 |  |  | -11,987,9 |  | 79,930,60 |  |
|  | 12.80% |  |  | 3,592,819 | 13.18% |
|  |  | 6 |  | 0 |  |  | 81 | 5 |  |
| 4、 | 外资持股 | 51,966 | 0.01% | 200,000 |  |  | -25,983 | 174,017 | 225,983 | 0.04% |
| 境外自然人持股 | | 51,966 | 0.01% | 200,000 |  |  | -25,983 | 174,017 | 225,983 | 0.04% |
|  | 无限售条件股份 | 520,171,4 |  |  |  |  |  |  | 526,406,7 |  |
| 、 | 98 | 87.19% |  |  |  | 6,235,251 | 6,235,251 | 49 | 86.79% |
|  | 人民币普通股 | 520,171,4 |  |  |  |  |  |  | 526,406,7 |  |
| 1、 | 87.19% |  |  |  | 6,235,251 | 6,235,251 | 86.79% |
|  |  | 98 |  |  |  |  | 49 |  |
|  | 股份总数 | 596,561,2 |  | 15,780,80 |  |  | -5,778,71 | 10,002,08 | 606,563,3 |  |
| 三、 | 50 | 100.00% | 0 |  |  | 3 | 7 | 37 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 2015年12月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销2014年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原14名激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。上述股份回购注销完成后公司股本总额由 596,561,250股变更为 596,306,110股；

2、 2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2014年限 制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司2014年 限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制 性股票共计5,400,560股进行回购注销。上述股份回购注销完成后公司股本总额由596,306,110 股变更为590,905,550股。

3、 2016年4月25日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于回购注销2014年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原15名激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。上述股份回购注销完成后公司股本由 590,905,550股变更为 590,782,537股。

4、2016年9月21日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》。上述限制性股票登记完成后，公司股本由590,782,537股变更为606,563,337 股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 2014年限制性股票回购注销的批准情况

（1） 2015年12月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销2014年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原14名激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

（2） 2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2014年 限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司2014 年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限 制性股票共计5,400,560股进行回购注销。

（3） 2016年4月25日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于回购注销2014年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原15名激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、 2016年限制性股票授予登记的批准情况

2016年9月21日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

1、 2016年4月18日，2014年限制性股票激励计划部分离职激励对象限制性股票的回购注销， 已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。公司股本总额由596,561,250股变更为 596,306,110股。

2、 2016年5月10日，2014年限制性股票激励计划第一期未达解锁条件限制性股票的回购注销， 已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。公司股本总额由596,306,110股变更为 590,905,550股。

3、 2016年5月27日，公司完成2014年限制性股票激励计划部分离职激励对象限制性股票的回 购注销，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。公司股本总额由590,905,550 股变更为590,782,537股。

4、 2016年10月11日，2016年限制性股票登记，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司确认。公司股本由590,782,537股变更为606,563,337股。

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

V适用口不适用

1、 报告期内，限制性股票回购注销与授予对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收 益影响甚微。

2、 由于限制性股票的潜在回购业务确认负债（作收购库存股处理）【财政部会计司《2014 年4-5月会计师事务所提交的专业技术问题的研讨情况及财政部就有关会计处理征询函的复 函通报》】，报告期限制性股票回购注销影响每股净资产增加0.0279元、限制性股票授予影 响每股净资产减少0.0789元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

2、限售股份变动情况

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈利浩 | 51,956,543 | 0 | 0 | 51,956,543 | 高管锁定限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度 |
| 黄建元 | 11,937,427 | 5,968,713 | 250,000 | 6,188,563 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份25万股；期 末限售原因为高 管锁定限售、  2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 2016年3月2日 董事离任满6个 月解除限售 5,968,713 股；期 末限售股份在申 报董事离任满十 八个月后全部解 锁；2014 年,2016 年限制性股票限 售根据激励管理 办法，达到业绩 条件后解除限售 |
| 黄笑华 | 572,877 |  | 300,000 | 842,726 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份30万股；期 末限售原因为高 管锁定限售、  2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 向万红 | 81,892 |  | 250,000 | 305,909 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股份25万股；期 末限售原因为高 管锁定限售、  2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 李美平 | 60,980 |  | 250,000 | 284,997 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份25万股；期 末限售原因为高 管锁定限售、  2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 朱安 | 60,312 |  | 250,000 | 280,156 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份25万股；期 末限售原因为 2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 2014 年、2016 年 限制性股票限售 根据激励管理办 法，达到业绩条 件后解除限售 |
| 简露然 | 71,209 |  | 200,000 | 245,226 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份20万股；期 末限售原因为高 管锁定限售、  2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 刘伟 | 71,209 |  | 200,000 | 245,226 | 2016 年 10 月 11  日，2016年限制 | 每年按照上年最  后一个交易日登 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 性股票授予登记 完成，增加限售 股份20万股；期 末限售原因为高 管锁定限售、 2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 周立 | 60,312 |  | 200,000 | 230,156 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份20万股；期 末限售原因为 2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 郑佩敏 | 51,966 |  | 200,000 | 225,983 | 2016 年 10 月 11 日，2016年限制 性股票授予登记 完成，增加限售 股份20万股；期 末限售原因为 2014年限制性股 票、2016年限制 性股票限售 | 每年按照上年最 后一个交易日登 记在其名下的股 份为基数，按 25%计算其本年 度可转让股份法 定额度；2014年、 2016年限制性股 票限售根据激励 管理办法，达到 业绩条件后解除 限售 |
| 其他 | 11,465,025 | 270,288 | 13,684,550 | 19,351,103 | 本期解除限售原 因为瑞翔科技原 股东所持股权专 用款购买股份达 到业绩条件后解 锁；离任监事离 任时间满18个月 解锁；本期增加 限售股数原因为 | 高管锁定股每年 按照上年最后一 个交易日登记在 其名下的股份为 基数，按25%计 算其本年度可转 让股份法定额 度；2014 年,2016 年限制性股票限 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实施2016年限制 性股票登记完 成；期末限售原 因为高管限售、 股权激励限售、、 瑞翔科技原股东 所持股权专用款 购买股份限售  （注：除解除限 售外，本期限售 股份还因回购注 销限制性股票而 减少 5,778,713 股） | 售根据激励管理 办法，达到业绩 条件后解除限 售；瑞翔科技原 股东所持股权专 用款购买的股票 在业绩达标后解 锁 |
| 合计 | 76,389,752 | 6,239,001 | 15,784,550 | 80,156,588 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
| 限制性股票登记 | 2016 年 09 月 21  日 | 7.04 | 15,780,800 | 2016 年 10 月 12  日 | 15,780,800 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年10月11日，公司完成2016年限制性股票登记，本次登记的限制性股票15,780,800股，上市日期为2016年10月12日，公 司股本由590,782,537股变更为606,563,337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

V适用口不适用

一、公司股份总数变动情况的说明

1、 2016年4月18日，公司完成2014年限制性股票激励计划部分离职激励对象限制性股票的回购注销，公司股本总额由 596,561,250股变更为596,306,110股；

2、 2016年5月1日，公司完成2014年限制性股票激励计划第一期未达解锁条件限制性股票的回购注销，公司股本总额由 596,306,110股变更为590,905,550股；

3、 2016年5月27日，公司完成2014年限制性股票激励计划部分离职激励对象限制性股票的回购注销，公司股本总额由 590,905,550股变更为590,782,537股；

4、2016年10月11日，公司完成2016年限制性股票登记，公司股本由590,782,537股变更为606,563,337股。

二、 公司资产和负债结构变动情况的说明

根据财政部会计司《2014年4-5月会计师事务所提交的专业技术问题的研讨情况及财政部就有关会计处理征询函的复函通 报》，“向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，企业应当根据收到的职工缴纳的认 股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）；在锁定期和解锁期内，企业应当 按照《企业会计准则第11号一股份支付》的相关规定进行会计处理。”据此规定：1、报告期内，限制性股票回购注销导致公 司货币资金减少48,649,069.81元，负债减少48,649,069.81元，不影响所有者权益合计金额。2、报告期内，公司因“股权激励计 划回购义务”全额确认一项负债并作收购库存股处理，确认库存股111,096,832.00元，导致公司货币资金增加111,096,832.00元, 负债增加111,096,832.00元，不影响所有者权益合计金额。

3、现存的内部职工股情况

□适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 51,934 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 51,779 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注8） | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） | | 0 |
| 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 | | 11.42% | 69,275,39  1 | 0 | | 51,956,54  3 | 17,318,84  8 |  | |  | |
| 国电电力发展股 份有限公司 | | 国有法人 | | 6.20% | 37,601,62  5 | 0 | |  | 37,601,62  5 | 冻结 | | 4,136,839 | |
| 国网福建省电力 有限公司 | | 国有法人 | | 5.73% | 34,765,54  6 | 0 | |  | 34,765,54  6 |  | |  | |
| 国网吉林省电力 有限公司 | | 国有法人 | | 2.75% | 16,653,76  7 | 0 | |  | 16,653,76  7 |  | |  | |
| 黄建元 | | 境内自然人 | | 1.86% | 11,310,97  6 | -626,451 | | 6,188,563 | 5,122,413 |  | |  | |
| 全国社保基金一 一一组合 | | 其他 | | 1.34% | 8,100,000 | -951,273 | |  | 8,100,000 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 7,639,300 | 0 |  | 7,639,300 |  |  |
| 中国银行股份有 限公司一华夏新 经济灵活配置混 合型发起式证券 投资基金 | 其他 | 1.17% | 7,124,803 | 0 |  | 7,124,803 |  |  |
| 陈卓婷 | 境内自然人 | 1.04% | 6,325,417 |  |  | 6,325,417 |  |  |
| 中国农业银行股 份有限公司一易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 6,129,043 |  |  | 6,129,043 |  |  |
| 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 者的实际控制人均是国家电网公司。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 | | 37,601,625 | | | | | 人民币普通股 | 37,601,625 |
| 国网福建省电力有限公司 | | 34,765,546 | | | | | 人民币普通股 | 34,765,546 |
| 陈利浩 | | 17,318,848 | | | | | 人民币普通股 | 17,318,848 |
| 国网吉林省电力有限公司 | | 16,653,767 | | | | | 人民币普通股 | 16,653,767 |
| 全国社保基金 组合 | | 8,100,000 | | | | | 人民币普通股 | 8,100,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 7,639,300 | | | | | 人民币普通股 | 7,639,300 |
| 中国银行股份有限公司一华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金 | | 7,124,803 | | | | | 人民币普通股 | 7,124,803 |
| 陈卓婷 | | 6,325,417 | | | | | 人民币普通股 | 6,325,417 |
| 中国农业银行股份有限公司一易方 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 投资基金 | | 6,129,043 | | | | | 人民币普通股 | 6,129,043 |
| 黄建元 | | 5,122,413 | | | | | 人民币普通股 | 5,122,413 |
| 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 | | 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 者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 说明 | 否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） | 无。 |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 |
| 主要职业及职务 | 自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职，还担任九三学社中央委员、广 东省委副主委；广东省政协常委、提案委员会副主任；国家会计信息化委员会 委员；广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长；林芝地区荣光科技有限公司 执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理、珠海市载舟 企业管理有限公司执行董事兼经理、远光共创智能科技股份有限公司董事长、 珠海远光软件产业有限公司监事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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 |
| 主要职业及职务 | 自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职，还担任九三学社中央委员、广 东省委副主委；广东省政协常委、提案委员会副主任；国家会计信息化委员会 委员；广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长；林芝地区荣光科技有限公司 执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理、珠海市载舟 企业管理有限公司执行董事兼经理、远光共创智能科技股份有限公司董事长、 珠海远光软件产业有限公司监事。 | |
| 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 公司报告期实际控制人未发生变更。

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

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、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） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 陈利浩 | 董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2013 年  10 月 29  日 | 2020 年 02 月 08 日 | 69,275,39  1 | 0 | 0 | 0 | 69,275,39  1 |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 姜洪元 | 副董事长 | 现任 | 男 | 54 | 10 月 29 | 02 月 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 黄笑华 | 董事、总  裁 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年  10 月 29 | 2020 年  02 月 08 | 785,325 | 0 | 0 | 269,849 | 1,055,174 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 林国华 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 10 月 29 | 02 月 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 职工代表 董事、高 |  |  |  | 2015 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 周立 | 级副总 | 现任 | 男 | 52 | 04 月 16 | 02 月 08 | 60,312 | 0 |  | 169,844 | 230,156 |
|  | 裁、财务  负责人 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 向万红 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2014 年  02 月 22 | 2020 年  02 月 08 | 130,679 | 0 |  | 224,017 | 354,696 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 钱强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 10 月 29 | 02 月 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 宋萍萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 10 月 29 | 02 月 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 于李胜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 01 月 11 | 02 月 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 张紫娟 | 监事会主  席 | 现任 | 女 | 55 | 2013 年  10 月 29  日 | 2017 年 02 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柯甫灼 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2013 年  10 月 29  日 | 2017 年 02 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武永海 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2013 年  10 月 29  日 | 2020 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛婷 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2015 年 04 月 13 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小花 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2013 年  10 月 29  日 | 2020 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李美平 | 高级副总  裁 | 现任 | 男 | 38 | 2014 年 02 月 26 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 95,977 | 0 | 0 | 224,017 | 319,994 |
| 王志刚 | 副总裁 | 现任 | 男 | 38 | 2016 年 01 月 22 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 41,547 | 0 |  | 179,227 | 220,774 |
| 戴文斌 | 副总裁、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 43 | 2015 年 07 月 15 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 0 | 0 |  | 200,000 | 200,000 |
| 简露然 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2014 年 02 月 26 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 116,435 | 0 |  | 174,017 | 290,452 |
| 刘伟 | 副总裁 | 现任 | 女 | 43 | 2014 年 02 月 26 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 116,435 | 0 |  | 174,017 | 290,452 |
| 秦秀芬 | 副总裁 | 现任 | 女 | 38 | 2014 年 02 月 26 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 95,977 | 0 |  | 174,017 | 269,994 |
| 郑佩敏 | 副总裁 | 现任 | 女 | 46 | 2013 年  10 月 29  日 | 2020 年 02 月 08 日 | 51,966 | 0 |  | 174,017 | 225,983 |
| 马开龙 | 副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年 01 月 22 日 | 2020 年 02 月 08 日 | 5,000 | 0 |  | 200,000 | 205,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,775,04  4 | 0 | 0 | 2,163,022 | 72,938,06  6 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 向万红 | 董事 | 任免 | 2016 年 05 月 25  日 | 工作需要 |
| 周立 | 高级副总裁 | 任免 | 2016 年 01 月 22  日 | 工作需要 |
| 李美平 | 高级副总裁 | 任免 | 2016 年 01 月 22  日 | 工作需要 |
| 马开龙 | 副总裁 | 任免 | 2016 年 01 月 22  日 | 工作需要 |
| 王志刚 | 副总裁 | 任免 | 2016 年 01 月 22  日 | 工作需要 |

**三、任职情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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， 陈利浩先生一直在公司任职，还担任九三学社中央委员、广东省委副主委；广东省政协常委、 提案委员会副主任；国家会计信息化委员会委员；广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长; 林芝地区荣光科技有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理、 珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼经理、远光共创智能科技股份有限公司董事长、珠 海远光软件产业有限公司监事。

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、党委委员、工会主席。现主要公司兼职有：国电 电力大同发电有限责任公司监事会副主席，国电财务有限公司董事，河北邯郸热电股份有限 公司董事长，河北银行股份有限公司副董事长，国电保险经纪（北京）有限公司董事，国电 大渡河流域水电开发有限公司监事会副主席，国电浙江北仑第一发电有限公司董事长，国电 浙江北仑第三发电有限公司董事长，浙江浙能北仑发电有限公司副董事长。历任财政部工交 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， 国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员、总法律顾问。

黄笑华先生，董事、总裁，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学，获清华大学EMBA 学位。自1998年以来，黄先生一直在公司任职，现还担任公司子公司南京远光广安信息科技 有限公司董事长、北京智和管理咨询有限公司董事长、远光软件（北京）有限公司执行董事、 珠海高远电能科技有限公司董事长、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、北京融和 晟源售电有限公司董事、珠海市锐创投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、广东省依 依关爱儿童基金会董事。自2017年2月9日起担任公司副董事长职务。

林国华先生，董事，中国香港，1962年生，浸会大学工商管理学士，现任香港万恒生科 技有限公司总经理，还担任珠海远光软件产业有限公司副董事长。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。

周立先生，职工代表董事、高级副总裁、财务负责人，中国国籍，1965年生，华南理工 大学硕士研究生毕业。自1998年以来周立先生一直在公司任职。

向万红先生，董事、副总裁、工会主席，中国国籍，1978年生，自2000年以来，向万 红先生一直在公司任职，历任项目组经理、ERP软件部经理、总裁助理，并于2003年4月至 2009年1月期间担任公司职工代表监事。现还担任公司子公司珠海远光移动互联科技有限公 司执行董事、珠海市青年联合会委员。

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）投资管理有限公司监事、合伙人，还担任西安奇芯光电科技有限公司董事、南京亚派科 技股份有限公司董事，南京绛门通讯科技股份有限公司董事，高斯贝尔数码科技股份有限公 司董事、上海兴容通信技术有限公司董事、成都准星云学科技有限公司董事、湖北双剑鼓风 机股份有限公司董事、深圳市驱动新媒体有限公司董事、百应科技（北京）有限公司董事、 深圳市合创资本管理有限公司董事、深圳市中兴合创投资管理有限公司总经理、合肥市中兴 合创投资管理有限公司监事。曾任中兴通讯股份有限公司海外区域总裁、产品经营部副总经 理、中兴合创（天津）投资管理有限公司董事总经理等职务。

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。现任 深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董秘、风控委主任、深圳市远致富海投资管理 有限公司风控委秘书长，深圳市盐田港股份有限公司独立董事，深圳赛格股份有限公司独立 董事，珠海市富海铧创创业投资管理有限公司董事。宋萍萍女士曾任北京金杜律师事务所合 伙人、长园集团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。

于李胜先生，独立董事，中国国籍，1973年生，管理学博士。现任厦门大学管理学院会 计系副主任、会计学教授，中国会计学会财务成本分会副会长，佛山佛塑科技集团股份有限 公司独立董事。曾在中国工商银行洋浦分行工作。

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委委员、纪委书记、职工监事，上海外高桥第二发电有限 责任公司监事长，上海外高桥第三发电有限责任公司监事长，浙江浙能北仑发电有限公司（北 仑二厂）监事会主席，国电浙江北仑第一发电有限公司监事、国电浙江北仑第三发电有限公 司监事。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、国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组组长、工会主 席。

柯甫灼先生，监事，中国国籍，1962年生，大学学历，高级会计师。现任福建水口发电 集团有限公司党委书记、副总经理，福建仙游抽水蓄能有限公司董事。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，福建省电力有限公司财务部主任。

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，还担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。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。

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，现担任公司业务推广专员。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。

薛婷女士，职工代表监事，中国国籍，1989年生，毕业于对外经济贸易大学，大学本科 学历。自2011年大学毕业以来，薛婷女士一直在公司任职，现担任公司人力资源专员职务。

李美平先生，高级副总裁，中国国籍，1979年生，中共党员，研究生学历。自2004年 以来，李美平先生一直在公司任职，先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品 管理部等工作，历任实施总监、产品总监、副总裁。目前还担任远光能源互联网产业发展（横 琴）有限公司执行董事。

王志刚先生，副总裁，中国国籍，1979年生，软件工程硕士。自2001年以来，王志刚 先生一直在公司任职，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、发电集团 事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监、副总裁，目前还担任长沙远光瑞翔 科技有限公司监事。自2017年1月13日起担任公司高级副总裁职务。

戴文斌先生，副总裁、董事会秘书，中国国籍，1974年生，大学学历。2015年进入公司， 曾任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长，贵州古城文化旅游开发股份有限公司 副总经理兼董事会秘书，天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表，河北宝硕股份有限公 司董事会秘书。

简露然先生，副总裁，中国国籍，1973年生，大学学历。自2001年以来，简露然先生 一直在公司任职，先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管理、公司信息化建设等工作, 历任市场总监、营销总监、服务总监，现还担任公司子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有 限公司执行董事、总经理；珠海高远电能科技有限公司董事兼总经理。

刘伟女士，副总裁，中国国籍，1974年生，中欧国际工商学院EMBA。自1999年以来, 刘伟女士一直在公司任职，历任产品管理部总经理、设计总监，现还担任珠海横琴新区集睿 思信息技术有限公司监事、远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司监事。

秦秀芬女士，副总裁，中国国籍，1979年生，研究生学历。自2001年以来，秦秀芬女 士一直在公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区域总经理、营销管理部总经 理、营销总监。

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，郑佩敏女士一直在公司任职，先后从事人力资源管理、行政管理、流程管理等工作，历 任人事行政部经理、企业管理办公室主任、行政总监，现还担任远光软件（北京）有限公司 监事。

马开龙先生，副总裁，中国国籍，1974年生，大专学历。自2001年以来，马开龙先生 一直在公司任职，先后从事客户服务、分公司管理、区域管理、大客户经营等工作，历任分 公司总经理、区域总经理、客户总监。现还担任公司子公司远光软件（北京）有限公司经理。

在股东单位任职情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 总会计师、党 委委员、工会 主席 | 2012年09月  19日 |  | 是 |
| 张紫娟 | 国电电力发展股份有限公司 | 党委委员、纪 委书记、职工 监事 | 2012年09月  19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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 陈利浩 | 林芝地区荣光科技有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2013 年 02 月 01  日 |  | 否 |
| 陈利浩 | 珠海市浩天投资有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2010 年 11 月 02  日 |  | 否 |
| 陈利浩 | 珠海市载舟企业管理有限公司 | 执行董事兼  经理 | 2012 年 07 月 06  日 |  | 否 |
| 陈利浩 | 远光共创智能科技股份有限公司 | 董事长 | 2013 年 11 月 08  日 |  | 否 |
| 陈利浩 | 珠海远光软件产业有限公司 | 监事 | 2016 年 05 月 04  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈利浩 | 广东省依依关爱儿童基金会 | 理事兼秘书 长 | 2014 年 01 月 20  日 |  | 否 |
| 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 03 月 09  日 | 2017 年 03 月 28  日 | 否 |
| 姜洪元 | 国电财务有限公司 | 董事 | 2009 年 06 月 11  日 | 2017 年 03 月 28  日 | 否 |
| 姜洪元 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 董事长 | 2008 年 03 月 17  日 | 2016 年 12 月 22  日 | 否 |
| 姜洪元 | 河北银行股份有限公司 | 副董事长 | 2011 年 12 月 05  日 |  | 否 |
| 姜洪元 | 国电保险经纪（北京）有限公司 | 董事 | 2007 年 04 月 16  日 |  | 否 |
| 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 |  | 否 |
| 姜洪元 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 董事长 | 2015 年 08 月 06  日 |  | 否 |
| 姜洪元 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 董事长 | 2015 年 08 月 05  日 |  | 否 |
| 姜洪元 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 副董事长 | 2015 年 08 月 06  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 南京远光广安信息科技有限公司 | 董事长 | 2014 年 10 月 29  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 北京智和管理咨询有限公司 | 董事长 | 2014 年 12 月 11  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 远光软件（北京）有限公司 | 执行董事 | 2014 年 06 月 11  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 珠海高远电能科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 06 月 13  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 珠海远光软件产业有限公司 | 董事长兼总  经理 | 2016 年 05 月 04  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 北京融和晟源售电有限公司 | 董事 | 2016 年 03 月 14  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 珠海市锐创投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2016 年 05 月 24  日 |  | 否 |
| 黄笑华 | 广东省依依关爱儿童基金会 | 董事 | 2014 年 01 月 20  日 |  | 否 |
| 林国华 | 香港万恒生科技有限公司 | 总经理 | 1999 年 01 月 01  日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林国华 | 珠海远光软件产业有限公司 | 副董事长 | 2016 年 05 月 04  日 |  | 否 |
| 向万红 | 珠海远光移动互联科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 08 月 03  日 |  | 否 |
| 钱强 | 中兴合创（天津）投资管理有限公司 | 监事、合伙人 | 2011 年 10 月 01  日 |  | 是 |
| 钱强 | 西安奇芯光电科技有限公司 | 董事 | 2016 年 04 月 15  日 |  | 否 |
| 钱强 | 南京亚派科技股份有限公司 | 董事 | 2014 年 08 月 01  日 |  | 否 |
| 钱强 | 南京绛门通讯科技股份有限公司 | 董事 | 2013 年 10 月 22  日 |  | 否 |
| 钱强 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月 01  日 |  | 否 |
| 钱强 | 上海兴容通信技术有限公司 | 董事 | 2014 年 09 月 01  日 |  | 否 |
| 钱强 | 成都准星云学科技有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 07  日 |  | 否 |
| 钱强 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | 董事 | 2014 年 03 月 01  日 |  | 否 |
| 钱强 | 深圳市驱动新媒体有限公司 | 董事 | 2013 年 11 月 06  日 |  | 否 |
| 钱强 | 百应科技（北京）有限公司 | 董事 | 2014 年 09 月 21  日 |  | 否 |
| 钱强 | 深圳市合创资本管理有限公司董事 | 董事 | 2015 年 12 月 18  日 |  | 否 |
| 钱强 | 深圳市中兴合创投资管理有限公司 | 总经理 | 2016 年 01 月 06  日 |  | 否 |
| 钱强 | 合肥市中兴合创投资管理有限公司 | 监事 | 2014 年 10 月 10  日 |  | 否 |
| 宋萍萍 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 合伙人、董 事、董秘、风 控委主任 | 2011 年 12 月 01  日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 深圳市远致富海投资管理有限公司 | 风控委秘书 长 | 2014 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 10 月 01  日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 珠海市富海铧创创业投资管理有限公司 | 董事 | 2014 年 09 月 19  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋萍萍 | 深圳赛格股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 06 月 17  日 |  | 是 |
| 于李胜 | 厦门大学管理学院 | 会计系副主 任、会计学教 授 | 2011 年 08 月 01  日 |  | 是 |
| 于李胜 | 中国会计学会财务成本分会 | 副会长 | 2014 年 08 月 01  日 |  | 否 |
| 于李胜 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 09 月 17  日 |  | 是 |
| 张紫娟 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 监事 | 2014 年 04 月 29  日 |  | 否 |
| 张紫娟 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 监事 | 2014 年 04 月 29  日 |  | 否 |
| 张紫娟 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 04 月 17  日 |  | 否 |
| 张紫娟 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 监事 | 2014 年 04 月 17  日 |  | 否 |
| 张紫娟 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 监事 | 2013 年 07 月 26  日 |  | 否 |
| 柯甫灼 | 福建水口发电集团有限公司 | 党委书记、副  总经理 | 2016 年 11 月 02  日 |  | 是 |
| 柯甫灼 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 董事 | 2006 年 11 月 01  日 |  | 否 |
| 武永海 | 吉林省吉能电力集团有限公司 | 董事 | 2010 年 12 月 01  日 |  | 否 |
| 武永海 | 吉林名门电力实业集团公司 | 董事 | 2010 年 12 月 01  日 |  | 否 |
| 武永海 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | 监事会主席 |  |  | 否 |
| 武永海 | 辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司 | 监事 | 2010 年 01 月 01  日 |  | 否 |
| 武永海 | 吉林敦化抽水蓄能有限公司 | 监事 | 2013 年 01 月 01  日 |  | 否 |
| 李美平 | 远光能源互联网产业发展（横琴）有限公 司 | 执行董事 | 2016 年 07 月 21  日 |  | 否 |
| 王志刚 | 长沙远光瑞翔科技有限公司 | 监事 | 2014 年 12 月 30  日 |  | 否 |
| 简露然 | 珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司 | 执行董事、经  理 | 2011 年 08 月 31  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简露然 | 珠海高远电能科技有限公司 | 董事兼经理 | 2016 年 06 月 13  日 |  | 是 |
| 刘伟 | 珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司 | 监事 | 2016 年 08 月 31  日 |  | 否 |
| 刘伟 | 远光能源互联网产业发展（横琴）有限公 司 | 监事 | 2016 年 07 月 21  日 |  | 否 |
| 郑佩敏 | 远光软件（北京）有限公司 | 监事 | 2014 年 06 月 11  日 |  | 否 |
| 马开龙 | 远光软件（北京）有限公司 | 总经理 | 2015 年 10 月 30  日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、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

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。

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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 陈利浩 | 董事长 | 男 | 62 | 现任 | 68.56 | 否 |
| 姜洪元 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄笑华 | 副董事长、总裁 | 男 | 46 | 现任 | 63.12 | 否 |
| 林国华 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 否 |
| 周立 | 职工代表董事、 高级副总裁、财 务负责人 | 男 | 52 | 现任 | 42.58 | 否 |
| 向万红 | 董事、副总裁 | 男 | 39 | 现任 | 53.08 | 否 |
| 钱强 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 宋萍萍 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 7 |  |
| 于李胜 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 6.5 |  |
| 张紫娟 | 监事会主席 | 女 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 柯甫灼 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 武永海 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 薛婷 | 职工代表监事 | 女 | 28 | 现任 | 10.17 | 否 |
| 陈小花 | 职工代表监事 | 女 | 35 | 现任 | 15.66 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李美平 | 高级副总裁 | 男 | 38 | 现任 | 50.57 | 否 |
| 王志刚 | 副总裁 | 男 | 38 | 现任 | 43.7 | 否 |
| 戴文斌 | 副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 37.2 | 否 |
| 简露然 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 45.6 | 否 |
| 刘伟 | 副总裁 | 女 | 43 | 现任 | 41.81 | 否 |
| 秦秀芬 | 副总裁 | 女 | 38 | 现任 | 40.92 | 否 |
| 郑佩敏 | 副总裁 | 女 | 46 | 现任 | 31.1 | 否 |
| 马开龙 | 副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 56.4 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 619.97 | -- |

公司董事、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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本期已解  锁股份数  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 |
| 黄笑华 | 董事、总裁 | 0 |  |  |  | 60,301 |  | 300,000 | 7.04 | 330,150 |
| 周立 | 董事、高级 副总裁、财 务负责人 | 0 |  |  |  | 60,312 |  | 200,000 | 7.04 | 230,156 |
| 李美平 | 高级副总  裁 | 0 |  |  |  | 51,966 |  | 250,000 | 7.04 | 275,983 |
| 向万红 | 副总裁、董  事 | 0 |  |  |  | 51,966 |  | 250,000 | 7.04 | 275,983 |
| 刘伟 | 副总裁 | 0 |  |  |  | 51,966 |  | 200,000 | 7.04 | 225,983 |
| 秦秀芬 | 副总裁 | 0 |  |  |  | 51,966 |  | 200,000 | 7.04 | 225,983 |
| 郑佩敏 | 副总裁 | 0 |  |  |  | 51,966 |  | 200,000 | 7.04 | 225,983 |
| 戴文斌 | 副总裁、董 事会秘书 | 0 |  |  |  | 0 |  | 200,000 | 7.04 | 200,000 |
| 简露然 | 副总裁 | 0 |  |  |  | 51,966 |  | 200,000 | 7.04 | 225,983 |
| 王志刚 | 副总裁 | 0 |  |  |  | 41,547 |  | 200,000 | 7.04 | 220,774 |
| 马开龙 | 副总裁 | 0 |  |  |  | 0 |  | 200,000 | 7.04 | 200,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 473,956 | 0 | 2,400,000 | -- | 2,636,978 |

五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,960 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 835 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,795 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,795 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 24 |
| 销售人员 | 266 |
| 技术人员 | 3,096 |
| 财务人员 | 89 |
| 行政人员 | 320 |
| 合计 | 3,795 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 2,532 |
| 大专 | 1,160 |
| 其他 | 103 |
| 合计 | 3,795 |

**2、薪酬政策**

公司按照“绩效贡献、能力导向、价值共享”的原则，建立了公平、公正、合理的薪酬激励 体系，为员工提供了具备行业竞争力的薪酬，充分调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司在已有的“公司专项培养+部门组织提能+个人自我提升”多层立体培训框架的基础上， 进一步优化课程体系、讲师体系与培训项目体系，并联合HRBP，加大对业务端的赋能。第一, 通过全面的培训需求调查，结合公司业务与人才发展战略缜密规划全年的培训项目，含内训 师项目、骨干员工项目、储干及经理人项目等；第二，进一步强化内部培训品牌的吸引力， 如人才加速培养项目的“未来星计划”、新员工速成的“SOP计划”、在职员工职业技能提升的 “CPU计划”、领导力发展的“DMR计划”等；第三，通过移动学习、混合式学习、情境化学习、 班级自治管理等创新，进一步优化培训项目效果。这些都将在新的一年成为促进员工能力提 升、助力公司业务发展的新引擎。

4、劳务外包情况

□适用寸不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的 要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人 治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治 理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一） 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召4次股东大会。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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 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 负责人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，包括专利权、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。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 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、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 28.86% | 2016年01月11日 | 2016年01月12日 | 详见公司在巨潮资 讯网  （www.cninfo.com. cn）披露的《远光软 件股份有限公司 2016年第一次临时 股东大会决议公告》  （公告编号：  2016-002） |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 28.85% | 2016年05月25日 | 2016年05月26日 | 详见公司在巨潮资  讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com).  cn)披露的《远光软 件股份有限公司 2015年年度股东大 会决议公告》(公告 编号：2016-028) |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 28.88% | 2016年08月05日 | 2016年08月06日 | 详见公司在巨潮资 讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)披露的《远光软 件股份有限公司 2016年第二次临时 股东大会决议公告》  (公告编号：  2016-038) |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 31.39% | 2016年09月13日 | 2016年09月14日 | 详见公司在巨潮资 讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)披露的《远光软 件股份有限公司 2016年第二次临时 股东大会决议公告》  (公告编号：  2016-051) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、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 |
| 钱强 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 宋萍萍 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 于李胜 | 9 | 0 | 9 | 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V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□*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。

六、 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 1次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案》。

七、 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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《2016年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制存在重大缺陷包括：控 制环境无效；公司董事、监事和高级管理 人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影 响；注册会计师发现当期财务报告中存在 重大错报，而内部控制在运行过程中未能 发现该错报；公司审计委员会和内部审计 机构对内部控制监督无效。财务报告内部 控制存在重要缺陷包括：未依照公认会计 准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊 程序和控制措施；对于非常规或特殊交易 的账务处理没有建立相应的控制机制或没 有实施且没有相应的补偿性控制；对于期 末财务报告过程的控制存在一项或多项缺 陷且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大 缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准以缺陷对业务流程有 效性的影响程度、发生的可能性作判 定，认定标准如下：①非财务报告内 部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可 能性高，会严重降低工作效率或效果、 或严重加大效果的不确定性、或使之严 重偏离预期目标。②非财务报告内部控 制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性 较高，会显著降低工作效率或效果、或 显著加大效果的不确定性、或使之显著 偏离预期目标。③非财务报告内部控制 的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标 |
| 定量标准 | ①涉及收入的错报项目：潜在错报Z营业 收入总额的1%为重大缺陷；营业收入总 额的0.5%＜潜在错报〈营业收入总额的 1%为重要缺陷；潜在错报〈营业收入总 额的0.5%为一般缺陷。②涉及利润的错 报项目：潜在错报Z利润总额的5%为重 大缺陷；利润总额的1%＜潜在错报〈利润 总额的5%为重要缺陷；潜在错报〈利润 总额的1%为一般缺陷。③涉及资产的错 报项目：潜在错报Z资产总额的1%为重大 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准执行。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 缺陷；资产总额的0.5%＜潜在错报〈资产 总额的1%为重要缺陷；潜在错报〈资产 总额的0.5%为一般缺陷。当某项内部控 制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时， 按孰低原则认定缺陷性质。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

**一、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月18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[2017]40030022号 |
| 注册会计师姓名 | 王淑燕、张芳 |

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2017]40030022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“远光软件公司”）的财务报表，包 括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016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公司管理层的责任。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股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016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：张芳

二。一七年四月十八日

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 | 1,067,418,973.75 | 932,376,100.95 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 570,265.00 | 405,655.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 51,742,634.41 | 30,651,220.00 |
| 应收账款 | 541,093,888.66 | 425,944,058.32 |
| 预付款项 | 25,277,874.73 | 32,726,697.06 |
| 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 |  | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 36,917,130.82 | 43,118,337.90 |
| 买入返售金融资产 |  |  |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 31,773,571.04 | 37,441,000.30 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  | 4,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,754,794,338.41 | 1,526,663,069.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 34,503,760.87 | 3,035,655.31 |
| 投资性房地产 | 25,528,649.82 |  |
| 固定资产 | 185,256,710.39 | 203,937,070.40 |
| 在建工程 | 4,800,631.62 | 388,100.00 |
| 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 | 45,346,628.04 | 17,142,973.78 |
| 开发支出 | 8,940,389.87 | 11,127,550.38 |
| 商誉 | 31,641,434.82 | 31,641,434.82 |
| 长期待摊费用 | 9,524,594.01 | 15,119,792.72 |
| 递延所得税资产 | 11,602,942.04 | 11,239,531.58 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 572,757,861.17 | 509,244,228.68 |
| 资产总计 | 2,327,552,199.58 | 2,035,907,298.21 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 132,572,692.16 | 84,927,957.46 |
| 预收款项 | 12,141,089.41 | 9,418,580.56 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 81,009,940.42 | 77,339,572.76 |
| 应交税费 | 27,135,706.37 | 17,965,603.20 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 667,546.19 | 694,069.17 |
| 其他应付款 | 7,747,762.33 | 8,662,630.01 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |
| 流动负债合计 | 370,143,399.98 | 292,087,413.27 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 66,658,099.20 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,256,049.48 | 17,865,721.61 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 87,414,148.68 | 26,615,721.61 |
| 负债合计 | 457,557,548.66 | 318,703,134.88 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 606,563,337.00 | 596,561,250.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 238,146,189.31 | 180,814,214.12 |
| 减：库存股 | 155,526,762.30 | 93,079,000.11 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 193,181,422.89 | 181,354,723.17 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 909,116,224.42 | 818,772,302.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,791,480,411.32 | 1,684,423,489.18 |
| 少数股东权益 | 78,514,239.60 | 32,780,674.15 |
| 所有者权益合计 | 1,869,994,650.92 | 1,717,204,163.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,327,552,199.58 | 2,035,907,298.21 |

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：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 954,099,890.88 | 911,186,627.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 570,265.00 | 405,655.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 45,664,602.41 | 20,451,100.00 |
| 应收账款 | 498,591,452.47 | 380,541,215.90 |
| 预付款项 | 11,425,776.03 | 10,331,021.02 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 269,143,374.76 | 226,037,574.73 |
| 存货 | 1,664,664.08 | 630,353.06 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 1,781,160,025.63 | 1,569,583,547.59 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 146,196,531.35 | 82,300,000.00 |
| 投资性房地产 | 25,528,649.82 |  |
| 固定资产 | 91,539,020.13 | 107,700,536.79 |
| 在建工程 | 4,800,631.62 | 388,100.00 |
| 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 | 40,333,607.26 | 11,648,574.81 |
| 开发支出 | 8,940,389.87 | 11,127,550.38 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 9,220,294.11 | 14,272,581.41 |
| 递延所得税资产 | 5,647,455.50 | 8,077,716.20 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 547,818,699.35 | 451,127,179.28 |
| 资产总计 | 2,328,978,724.98 | 2,020,710,726.87 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 244,754,130.00 | 70,452,602.33 |
| 预收款项 | 10,485,103.41 | 9,069,041.56 |
| 应付职工薪酬 | 64,584,090.63 | 64,002,379.49 |
| 应交税费 | 13,919,484.62 | 12,219,311.30 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 667,546.19 | 694,069.17 |
| 其他应付款 | 13,214,321.15 | 33,503,941.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |
| 流动负债合计 | 436,493,339.10 | 283,020,345.11 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 66,658,099.20 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 11,505,365.10 | 17,068,067.95 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 86,663,464.30 | 25,818,067.95 |
| 负债合计 | 523,156,803.40 | 308,838,413.06 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 606,563,337.00 | 596,561,250.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 238,076,100.72 | 180,744,125.53 |
| 减：库存股 | 155,526,762.30 | 93,079,000.11 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 193,119,245.87 | 181,292,546.15 |
| 未分配利润 | 923,590,000.29 | 846,353,392.24 |
| 所有者权益合计 | 1,805,821,921.58 | 1,711,872,313.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,328,978,724.98 | 2,020,710,726.87 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,094,329,115.32 | 914,786,921.98 |
| 其中：营业收入 | 1,094,329,115.32 | 914,786,921.98 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 997,427,481.58 | 836,235,695.00 |
| 其中：营业成本 | 414,953,617.16 | 342,804,148.51 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 12,980,827.69 | 8,735,562.73 |
| 销售费用 | 192,401,458.74 | 150,206,273.86 |
| 管理费用 | 361,175,406.94 | 344,631,834.96 |
| 财务费用 | -3,729,064.16 | -22,040,401.01 |
| 资产减值损失 | 19,645,235.21 | 11,898,275.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  | -31,291.67 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 11,558,818.88 | -126,884.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 1,228,105.55 | -2,991,073.54 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 108,460,452.62 | 78,393,050.39 |
| 加：营业外收入 | 32,045,692.48 | 45,190,854.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 878,442.65 | 855,327.12 |
| 减：营业外支出 | 757,401.65 | 518,968.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 157,063.14 | 488,818.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 139,748,743.45 | 123,064,936.94 |
| 减：所得税费用 | -2,341,056.00 | 13,053,455.17 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 142,089,799.45 | 110,011,481.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 131,374,311.56 | 121,227,460.02 |
| 少数股东损益 | 10,715,487.89 | -11,215,978.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净  负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 142,089,799.45 | 110,011,481.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 131,374,311.56 | 121,227,460.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,715,487.89 | -11,215,978.25 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.2206 | 0.2027 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2206 | 0.2027 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,015,253,919.02 | 795,762,622.37 |
| 减：营业成本 | 467,102,250.12 | 272,961,641.06 |
| 税金及附加 | 8,413,771.95 | 7,151,049.53 |
| 销售费用 | 164,803,158.98 | 130,700,256.87 |
| 管理费用 | 280,512,108.95 | 288,824,366.71 |
| 财务费用 | -6,372,545.26 | -22,877,811.22 |
| 资产减值损失 | 10,732,983.02 | 8,131,888.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  | -31,291.67 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 11,525,044.23 | -494,107.60 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 1,266,531.35 | -2,526,728.85 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 101,587,235.49 | 110,345,831.44 |
| 加：营业外收入 | 15,901,470.87 | 34,455,308.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 680,608.43 | 363,451.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 344,391.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 116,808,097.93 | 144,437,688.61 |
| 减：所得税费用 | -1,458,899.26 | 12,149,823.60 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 118,266,997.19 | 132,287,865.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 118,266,997.19 | 132,287,865.01 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1494 | 0.2212 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1494 | 0.2212 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,628,962.21 | 868,966,242.42 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 20,664,166.08 | 14,765,211.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,177,228.59 | 43,061,401.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,470,356.88 | 926,792,856.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,301,256.59 | 129,828,798.01 |
| 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 | 546,907,810.30 | 511,608,499.22 |
| 支付的各项税费 | 82,802,645.31 | 101,928,583.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,354,555.12 | 151,508,465.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,366,267.32 | 894,874,346.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,104,089.56 | 31,918,509.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 641,435,593.00 | 130,349,448.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,330,713.33 | 2,793,226.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 238,077.69 | 282,275.60 |
| 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 | 2,081,453.51 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 674,085,837.53 | 133,424,950.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 33,068,109.82 | 26,679,351.90 |
| 投资支付的现金 | 667,840,203.00 | 166,820,903.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 51,396,894.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 700,908,312.82 | 244,897,149.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,822,475.29 | -111,472,199.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 144,046,832.00 | 12,248,894.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 32,950,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 164,046,832.00 | 12,248,894.15 |
| 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 | 29,587,566.81 | 35,743,037.66 |
| 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 | 49,752,646.66 | 30,411,298.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,340,213.47 | 66,154,335.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,706,618.53 | -53,905,441.61 |
| 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 | 130,988,232.80 | -133,459,131.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 931,979,940.95 | 1,065,439,072.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,062,968,173.75 | 931,979,940.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,649,584.49 | 814,151,743.38 |
| 收到的税费返还 | 7,621,163.86 | 5,308,080.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,813,175.11 | 34,888,648.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 991,083,923.46 | 854,348,471.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,019,239.02 | 107,262,395.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 460,938,356.02 | 456,653,772.03 |
| 支付的各项税费 | 50,741,999.72 | 83,520,356.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,758,326.35 | 135,456,338.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 874,457,921.11 | 782,892,862.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,626,002.35 | 71,455,609.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 633,435,593.00 | 101,090,929.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,258,512.88 | 1,961,658.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 232,776.13 | 281,965.60 |
| 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 | 663,926,882.01 | 103,334,553.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 31,456,036.89 | 22,555,102.92 |
| 投资支付的现金 | 663,840,203.00 | 140,062,384.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 32,390,000.00 | 35,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | 44,672,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 773,686,239.89 | 242,289,486.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,759,357.88 | -138,954,933.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 111,096,832.00 | 248,894.15 |
| 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 | 111,096,832.00 | 248,894.15 |
| 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 | 29,297,566.81 | 35,743,037.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,752,646.66 | 30,411,298.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,050,213.47 | 66,154,335.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,046,618.53 | -65,905,441.61 |
| 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 | 38,913,263.00 | -133,404,765.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 911,186,627.88 | 1,044,591,393.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 950,099,890.88 | 911,186,627.88 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 596,56  1,250.  00 |  |  |  | 180,814  ,214.12 | 93,079,  000.11 |  |  | 181,354  ,723.17 |  | 818,772  ,302.00 | 32,780,  674.15 | 1,717,2  04,163.  33 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 596,56  1,250.  00 |  |  |  | 180,814  ,214.12 | 93,079,  000.11 |  |  | 181,354  ,723.17 |  | 818,772  ,302.00 | 32,780,  674.15 | 1,717,2  04,163.  33 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 10,002  ,087.0  0 |  |  |  | 57,331,  975.19 | 62,447,  762.19 |  |  | 11,826,  699.72 |  | 90,343,  922.42 | 45,733,  565.45 | 152,790  ,487.59 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,374  ,311.56 | 10,715,  487.89 | 142,089  ,799.45 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 10,002  ,087.0  0 |  |  |  | 57,331,  975.19 | 62,447,  762.19 |  |  |  |  |  | 32,950,  000.00 | 37,836,  300.00 |
| 1.股东投入的普 通股 | 10,002  ,087.0  0 |  |  |  | 52,445,  675.19 |  |  |  |  |  |  | 32,950,  000.00 | 95,397,  762.19 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,886,3  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,886,3  00.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 62,447,  762.19 |  |  |  |  |  |  | -62,447,  762.19 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,826,  699.72 |  | -41,030,  389.14 |  | -29,203,  689.42 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,826, |  | -11,826, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.72 |  | 699.72 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29,203,  689.42 |  | -29,203,  689.42 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,068,0  77.56 | 2,068,0  77.56 |
| 四、本期期末余额 | 606,56  3,337.  00 |  |  |  | 238,146  ,189.31 | 155,526  ,762.30 |  |  | 193,181  ,422.89 |  | 909,116  ,224.42 | 78,514,  239.60 | 1,869,9  94,650.  92 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 461,77  0,146.  00 |  |  |  | 207,125  ,506.21 | 123,384  ,600.58 |  |  | 168,125  ,936.67 |  | 883,916  ,900.81 | 15,207,  351.99 | 1,612,7  61,241.  10 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 461,77  0,146.  00 |  |  |  | 207,125  ,506.21 | 123,384  ,600.58 |  |  | 168,125  ,936.67 |  | 883,916  ,900.81 | 15,207,  351.99 | 1,612,7  61,241.  10 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 134,79  1,104.  00 |  |  |  | -26,311,  292.09 | -30,305,  600.47 |  |  | 13,228,  786.50 |  | -65,144,  598.81 | 17,573,  322.16 | 104,442  ,922.23 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,227  ,460.02 | -11,215,  978.25 | 110,011  ,481.77 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -3,723  ,523.0  0 |  |  |  | -26,311,  292.09 | -30,305,  600.47 |  |  |  |  |  | 17,808,  400.00 | 18,079,  185.38 |
| 1.股东投入的普 通股 | -3,723  ,523.0  0 |  |  |  | -25,677,  846.72 |  |  |  |  |  |  |  | -29,401,  369.72 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 7,003,9  79.49 |  |  |  |  |  |  |  | 7,003,9  79.49 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -7,637,4  24.86 | -30,305,  600.47 |  |  |  |  |  | 17,808,  400.00 | 40,476,  575.61 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,228,  786.50 |  | -47,857,  431.83 |  | -34,628,  645.33 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,228,  786.50 |  | -13,228,  786.50 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,628,  645.33 |  | -34,628,  645.33 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 138,51  4,627.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -138,51  4,627.0  0 |  |  |
| 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 | 138,51  4,627.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -138,51  4,627.0  0 |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,980,  900.41 | 10,980,  900.41 |
| 四、本期期末余额 | 596,56  1,250.  00 |  |  |  | 180,814  ,214.12 | 93,079,  000.11 |  |  | 181,354  ,723.17 |  | 818,772  ,302.00 | 32,780,  674.15 | 1,717,2  04,163.  33 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 596,561,  250.00 |  |  |  | 180,744,1  25.53 | 93,079,00  0.11 |  |  | 181,292,5  46.15 | 846,353  ,392.24 | 1,711,872  ,313.81 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 596,561,  250.00 |  |  |  | 180,744,1  25.53 | 93,079,00  0.11 |  |  | 181,292,5  46.15 | 846,353  ,392.24 | 1,711,872  ,313.81 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 10,002,0  87.00 |  |  |  | 57,331,97  5.19 | 62,447,76  2.19 |  |  | 11,826,69  9.72 | 77,236,  608.05 | 93,949,60  7.77 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,266  ,997.19 | 118,266,9  97.19 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 10,002,0  87.00 |  |  |  | 57,331,97  5.19 | 62,447,76  2.19 |  |  |  |  | 4,886,300  .00 |
| 1.股东投入的普 通股 | 10,002,0  87.00 |  |  |  | 52,445,67  5.19 |  |  |  |  |  | 62,447,76  2.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,886,300  .00 |  |  |  |  |  | 4,886,300  .00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 62,447,76  2.19 |  |  |  |  | -62,447,7  62.19 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,826,69  9.72 | -41,030,  389.14 | -29,203,6  89.42 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,826,69  9.72 | -11,826,  699.72 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29,203,  689.42 | -29,203,6  89.42 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 606,563,  337.00 |  |  |  | 238,076,1  00.72 | 155,526,7  62.30 |  |  | 193,119,2  45.87 | 923,590  ,000.29 | 1,805,821  ,921.58 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 461,770,  146.00 |  |  |  | 207,055,4  17.62 | 123,384,6  00.58 |  |  | 168,063,7  59.65 | 900,437  ,586.06 | 1,613,942  ,308.75 |
| 加：会计政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 461,770,  146.00 |  |  |  | 207,055,4  17.62 | 123,384,6  00.58 |  |  | 168,063,7  59.65 | 900,437  ,586.06 | 1,613,942  ,308.75 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 134,791,  104.00 |  |  |  | -26,311,2  92.09 | -30,305,6  00.47 |  |  | 13,228,78  6.50 | -54,084,  193.82 | 97,930,00  5.06 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,287  ,865.01 | 132,287,8  65.01 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -3,723,5  23.00 |  |  |  | -26,311,2  92.09 | -30,305,6  00.47 |  |  |  |  | 270,785.3  8 |
| 1.股东投入的普 通股 | -3,723,5  23.00 |  |  |  | -25,677,8  46.72 |  |  |  |  |  | -29,401,3  69.72 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 7,003,979  .49 |  |  |  |  |  | 7,003,979  .49 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -7,637,42  4.86 | -30,305,6  00.47 |  |  |  |  | 22,668,17  5.61 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,228,78  6.50 | -47,857,  431.83 | -34,628,6  45.33 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,228,78  6.50 | -13,228,  786.50 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,628,  645.33 | -34,628,6  45.33 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 138,514,  627.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -138,51  4,627.0  0 |  |
| 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 | 138,514, |  |  |  |  |  |  |  |  | -138,51 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 627.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,627.0  0 |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 596,561,  250.00 |  |  |  | 180,744,1  25.53 | 93,079,00  0.11 |  |  | 181,292,5  46.15 | 846,353  ,392.24 | 1,711,872  ,313.81 |

**三、公司基本情况**

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-103 2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。

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《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，本次回购股份38,360份，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。

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，于2013年8 月31日出具瑞华验字［2013］第845A0002号验资报告验证确认。

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》，本次回购股份19,580份，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。

2014年1月20日，公司第五届董事会第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56,041份，回购价格为7.69元/股。回购后的股本为人民币46,199.83 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［2014］第 40030003号验资报告验证确认。

2014年8月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2012年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购股份228,180份，回购价格为7.64元/股。回 购后的股本为人民币46,177.01万元。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［2014 ］第40030007号验资报告验证确认。

2014年10月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年限制性股票激励 计划（草案修订稿）及其摘要》，公司自2014年11月10日至2014年11月20日共回购8,595,724 股。

2014年11月25日，公司第五届董事会第十四次会议决议，公司计划一次性授予激励对象 限制性股票8,541,124股，授予日为2014年11月25日，授予的价格为每股人民币10.9645元，限 制性股票来源为公司已回购的股份。本次限制性股票授予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［2014］第40030009号验资报告验证确认。

2015年5月21日，公司第五届董事会第十九次会议决议，公司计划一次性授予激励对象限 制性股票22,700股，授予日为2015年5月21日，授予的价格为每股人民币10.9645元，限制性股 票来源为公司已回购的股份。本次限制性股票授予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［2015］第40030007号验资报告验证确认。

2015年6月2日，根据公司第一次临时股东大会决议和第五届董事会第十九次会议决议， 由于原激励对象拟离职放弃认购，已不符合授予条件，公司注销拟授予尚在公司回购专户内 的股票31,900股，注销后的股本为人民币46,173.82万元。本次注销回购经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字［2015］第40030008号验资报告验证确认。

2015年6月4日，根据公司第五届董事会第十九次会议决议，由于公司未满足2012年股权 激励计划规定的限制性股票第三期解锁的相关条件。根据2012年股权激励计划的相关规定， 公司回购注销所有激励对象获授的第三期限制性股票共计3,616,923股。回购后的股本为人民 币45,812.13万元。本次注销回购经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验 字［2015］第40030009号验资报告验证确认。

2015年6月5日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2014年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购股份74,700元，回购后的股本为人 民币45,804.66万元。本次回购经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字 ［2015］第40030010号验资报告验证确认。

2015年7月1日，公司根据2014年度股东大会决议和2015年4月17日第五届董事会第十七次 会议决议，以未分配利润向2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的全体股东按每10股送3.024029股的比例转增股本，每股面值1元，计增加股本人民币 138,514,627元。转增股本后股本总额为人民币59,656.13万元。本次以未分配利润转增股本经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字［2016］40030002号验资报告验证 确认。

2015年12月22日，公司根据第五届董事会第二十六次会议《关于回购注销2014年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购股份255,140元，回购后的股本为人民币 596,306,110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［2016］ 第40030005号验资报告验证确认。

2016年1月1日，公司根据第五届董事会第二十七次会议《关于回购注销2014年限制性股 票激励计划第一期为达到解锁条件限制性股票的议案》，回购股份5,400,560元，回购后的股 本为人民币590,905,550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［2016 ］第400300006号验资报告验证确认。

2016年4月25日，公司根据第五届董事会第三十次会议《关于回购注销2014年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，回购股份123,013元，回购后的股本为人民币590,782,537 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［2016 ］第40030009 号验资报告验证确认。

2016年9月13日，根据2016年第三次临时股东代表大会《2016年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要》和2016年8月22日第五届董事会第三十二次会议决议，2016年限制性股票激励 计划激励对象行权，实际行权对象633名、实际行权数量为15,780,800股，行权价格7.04元/股。 行权后，公司总股本由人民币590,782,537元增加至人民币606,563,337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［2016］第40030020号验资报告验证确 认。

统一社会信用代码：91440400707956364B

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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。根据本公司章程，本 财务报表将提交股东大会审议。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共12户，详见第四节“经营情况讨论与分析2、（6） 报告期内合并范围是否发生变更”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见第五节“重 要事项八、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”。

公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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，按照财政部发布 的《企业会计准则一基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006 年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定 编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具 外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的 减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内仍具有较强的持续经营能力，未发现对公司持续经营能力产生重大影响的事项或其他重要影 响因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事向客户提供财务和管理信息化全面解决方案等服务。本公司及各子公司根据实 际生产经营特点，在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的 报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验, 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金 额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层 当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期 的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间 予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 在服务合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合 同的完工百分比是依照本节28、“收入”所述方法进行确认的。

在确定工程完工进度，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和 工作作出判断。工程完工进度，以及合同执行结果的估计变更可能对变更当期或以后期间的营业收入、营 业成本，以及期间损益产生影响。

（2） 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可 收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期 间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的 存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减 值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作 出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备 的计提或转回。

1. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴 现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计, 并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

1. 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在 利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本 的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、 违约率和对手方的风险。

1. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊 销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据 对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧和摊销费用进行调整。

1. 开发支出

2016年12月31日本公司自行开发的基于ECP平台的企业场景化微应用解决方案、基于软硬一体的财务 共享服务解决方案、基于会计引擎的营财一体化解决方案、基于企业风险管理的实时监督解决方案所形成 的无形资产在资产负债表中的余额为人民币29,252,156.54元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发 展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日 益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视 后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回ECP平台的企业场景化微应 用解决方案、基于软硬一体的财务共享服务解决方案、基于会计引擎的营财一体化解决方案、基于企业风 险管理的实时监督解决方案无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调 整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

1. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得 税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策 略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

1. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是 否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差 异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1、 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2016年12 月31日的财务状况及2016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2014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。

2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司 以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企 业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制 权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合 并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本 溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的 日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审 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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出 现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购 买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大 于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件 而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已 经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关 的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情 况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则 解释第5号的通知》（财会〔2012） 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五 十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5 （2））,判断该多次交易是否属于“一 揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资” 进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处 理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益 计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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，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采用与被购买方直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设 定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收 益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1） 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权 力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进 行重新评估。

（2） 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并 范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成 果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调 整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果 及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期 初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果 和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表 的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本 公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及 少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于 少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东 分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数 股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之 和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的 差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧 失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在 该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投 资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业 会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见（本附注四、11“长 期股权投资”或本附注四、8“金融工具

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股 权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易 的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交 易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的， 对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权 投资”（（详见本附注四）、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有 子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控 制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进 行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资 产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制 权当期的损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短 （一般为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。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期 限短（一般为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） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布 的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉 及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑 差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借 款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余 额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币 金额计量。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(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项 目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境 外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。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。 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币 报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东 权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比 例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对 境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母 公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控 制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当 期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报 表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负 债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定 其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市 场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金 流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款 项以及可供出售金融资产。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是 为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明 本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效 套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的 相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面 文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基 础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价 值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非 衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或 摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计 算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存 续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所 使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未 来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支 付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

1. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为 贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或 摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的 本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成 的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其 初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减 值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合 收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收 益。

1. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日 对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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， 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资产)，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。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金 额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融 资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日 的摊余成本。

1. 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表 明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损 失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已 摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该 损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转 回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利 终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该 金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水 平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到 的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未 终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止 确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计 入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进 行会计处理。

1. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他 金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入 初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价 值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

1. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余 成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 财务担保合同及贷款承诺不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利 率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号一 或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确定 的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
2. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本 公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金 融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

1. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除 指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期 关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入 当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且 与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具 中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍 生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利, 同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负 债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。

（9） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司 发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工 具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确 认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品及低值易耗品等。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，燃料智能化项目与系统集成项目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。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基 础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现 净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、 划分为持有待售资产

14、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的 长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作 为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策 详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的 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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在 最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。 通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分 别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权 的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在 最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权 投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付 对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日 之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不 进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股 权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益 性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的 企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作 为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股 权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成 本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投 资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的 累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长 期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益 性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允 价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实 施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用 权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投 资。

1. 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利 或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投 资的成本。

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和其他综合收益的 份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对 于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资 时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与 联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损 益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司 与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公 司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控 制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投 出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成 业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营 企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理, 全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构 成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额 外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期 间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积, 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处 置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2） “合并财务报 表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将 原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所 有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被 投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当 期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处 置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对 该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投 资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润 分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后 的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结 转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所 有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子 交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧 失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先 确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的 土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成 本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流 入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损 益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权 一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见（附注四、18“长期资产减值 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前 的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和 相关税费后计入当期损益。

16、 固定资产

（1）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。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的 影响进行初始计量。

**(2)折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3% | 3.23% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.88% |
| 电脑相关设备 | 年限平均法 | 3 | 3% | 32.33% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |

**(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁 方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧。

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费 用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

3在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见(第十一节、五、22 ) “长期资产减值”。

18、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发 生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已 经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可 销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本 化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计 入当期损益。

符合资本化条件的资产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 或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超 过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、 生物资产

20、 油气资产

21、 无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流 入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发 生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使 用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物, 则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处 理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准 备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予 摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为 会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证 据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿 命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2） 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段 的支出计入当期损益：

1. 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. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 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，并有能力使用 或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3） 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见（附注四、18“长期资产减值

22、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债 表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商 誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为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 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企 业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的 其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费 用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤 保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司 提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成 本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计 划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或 当期损益。

（3） 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支 付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务 日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认 条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、 预计负债

26、 股份支付

（1） 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础 确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允 价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下， 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/ 在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息 做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用， 并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权 益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关 成本或费用，相应增加股东权益。

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确定的负债的

公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以 对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变 动计入当期损益。

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权 益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的 权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其 他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本 公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速 行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其 他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取 消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其 一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

1. 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处 理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的 公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负 债。

1. 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付 交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其 本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接 受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原 则处理。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

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） 技术开发收入的确认原则及方法：

技术开发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及硬件安装，由此开发出来的项目 不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

1. 技术开发项目在同一会计年度内开始并完成的，在技术开发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. 技术开发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技术开发将要 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技术开发项目，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。

（3） 软件服务收入的确认原则及方法：

软件服务是指公司为客户提供软件应用等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服 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） 系统集成收入的确认原则及方法：

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。

（5） 工业生产的仪器设备的收入确认原则及方法：

公司工业生产的仪器设备，在销售发往客户单位、验收合格签字确认后，确认销售收入。

（6） 让渡资产使用权收入的确认原则及方法：

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。

29、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损 益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确 认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损 益。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规 定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所 得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性 差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所 得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不 予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税 暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未 来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他 所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易 中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。 此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在 可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资 产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回 相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得 税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外， 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主 体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体 意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初 始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初 始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计 入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时 计入当期损益。

1. 融资租赁的会计处理方法
2. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始 直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债 和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际 发生时计入当期损益。

1. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁 款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和 与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额 分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生 时计入当期损益。

32、 其他重要的会计政策和会计估计

33、 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

□适用V不适用

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、 其他

六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 软件销售收入、系统集成收入、软件服 务收入、技术开发收入 | 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%、15%、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。 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 远光软件股份有限公司 | 10% |
| 珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司 | 25% |
| 远光共创智能科技股份有限公司 | 15% |
| 远光智和卓源（北京）科技有限公司 | 15% |
| 远光软件（北京）有限公司 | 25% |
| 北京神航星云科技有限公司 | 25% |
| 南京远光广安信息科技有限公司 | 15% |
| 长沙远光瑞翔科技有限公司 | 15% |
| 远光软件（武汉）有限公司 | 25% |
| 珠海远光移动互联科技有限公司 | 25% |
| 珠海远光软件产业有限公司 | 25% |
| 远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司 | 25% |
| 珠海高远电能科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（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

母公司（远光软件股份有限公司）2003至2014年连续十二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；根据《关于软件和集成电路产 业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，从2015年开始，“国家规划布局内重点软件企业”实行 备案制。公司2015年已完成“国家规划布局内重点软件企业”备案，按10%的税率计缴企业所得税；公司2016年各项指标均符 合“国家规划布局内重点软件企业”的要求，已进行2016年“国家规划布局内重点软件企业”备案，暂按10%的税率计缴企业所 得税。

2015年11月24日，子公司远光智和卓源（北京）科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国 家税务局、北京市地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201511003256号，证 书有效期为3年。

2015年10月10日，子公司远光共创智能科技股份有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、 广东省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201544001520号，证书有效期为3 年。

2015年10月28日，子公司长沙远光瑞翔科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖

南省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201543000144号，证书有效期为3 年。

子公司南京远光广安信息科技有限公司2015年获评“软件企业”，2016年各项指标均符合“软件企业”的要求，已进行 2016年“软件企业”备案，暂按0%的税率计缴企业所得税（根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的 通知》（财税〔2016〕 49号）的规定，软件企业自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年 按照25%的法定税率减半征收企业所得税）。子公司南京远光广安信息科技有限公司在符合软件企业相关规定的同时，2016 年11月30日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证 书编号为：GR201632003495号，证书有效期为3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 815,198.47 | 142,574.28 |
| 银行存款 | 1,060,818,603.23 | 929,850,854.88 |
| 其他货币资金 | 5,785,172.05 | 2,382,671.79 |
| 合计 | 1,067,418,973.75 | 932,376,100.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

其他货币资金为存出投资款、外埠存款、履约保函存款及工资预储金存款，其中保函保证金 存款450,800.00元、工资预储金存款4,000,000.00元，因使用受限已从现金流量表的现金及现 金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 570,265.00 | 405,655.00 |
| 权益工具投资 | 570,265.00 | 405,655.00 |
| 合计 | 570,265.00 | 405,655.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用寸不适用

4、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 50,802,634.41 | 30,651,220.00 |
| 商业承兑票据 | 940,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 51,742,634.41 | 30,651,220.00 |

1. 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 14,061,653.49 | 0.00 |
| 合计 | 14,061,653.49 | 0.00 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

1、 期末无己质押的应收票据。

2、 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。

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 | 598,175, | 100.00% | 57,081,8 | 9.54% | 541,093,8 | 483,700 | 100.00% | 57,756,42 | 11.94% | 425,944,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计提坏账准备的  应收账款 | 770.22 |  | 81.56 |  | 88.66 | ,478.64 |  | 0.32 |  | 8.32 |
| 合计 | 598,175,  770.22 | 100.00% | 57,081,8  81.56 | 9.54% | 541,093,8  88.66 | 483,700  ,478.64 | 100.00% | 57,756,42  0.32 | 11.94% | 425,944,05  8.32 |

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 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 442,474,532.64 | 22,123,726.63 | 5.00% |
| 1至2年 | 106,549,596.41 | 10,654,959.64 | 10.00% |
| 2至3年 | 31,060,557.34 | 6,212,111.46 | 20.00% |
| 3年以上 | 18,091,083.83 | 18,091,083.83 | 100.00% |
| 合计 | 598,175,770.22 | 57,081,881.56 | 9.54% |

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额12,321,630.62元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 长期挂账追收无果的应收账款 | 12,996,169.38 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位1 | 货款 | 2,040,295.40 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 2,040,295.40 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易中小板上市公司规范运作指引》等相关 规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则， 对截止2015年12月31日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款701笔，金额共计 12,996,169.38元，经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会审议通过予以核销。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款年 末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 单位1 | 36,981,664.51 | 2年以内 | 6.18% | 3,159,024.45 |
| 单位2 | 34,762,424.75 | 3年以内 | 5.81% | 1,981,352.09 |
| 单位3 | 19,476,237.35 | 3年以内 | 3.26% | 1,023,467.37 |
| 单位4 | 19,310,803.00 | 2年以内 | 3.23% | 974,007.65 |
| 单位5 | 15,277,350.00 | 1年以内 | 2.55% | 763,867.50 |
| 合计 | 125,808,479.61 |  | 21.03% | 7,901,719.06 |

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为125,808,479.61元，占应 收账款年末余额合计数的比例为21.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,901,719.06元。

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 19,453,396.64 | 76.96% | 30,695,730.97 | 93.79% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 5,824,478.09 | 23.04% | 2,030,966.09 | 6.21% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3年以上 | 0.00 | 0.12% | 0.00 |  |
| 合计 | 25,277,874.73 | -- | 32,726,697.06 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款项年末余额合 计数的比例 |
| 单位1 | 3,000,000.00 | 11.87% |
| 单位2 | 1,824,660.00 | 7.22% |
| 单位3 | 1,595,529.70 | 6.31% |
| 单位4 | 1,071,539.00 | 4.24% |
| 单位5 | 911,824.00 | 3.60% |
| 合计 | 8,403,552.70 | 33.24% |

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 华凯投资集团有限公司 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 |  | 20,000,000.00 |

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 50,334,7  02.62 | 100.00% | 13,417,5  71.80 | 26.66% | 36,917,13  0.82 | 49,158,  143.11 | 100.00% | 6,039,805  .21 | 12.29% | 43,118,337.  90 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 50,334,7  02.62 | 100.00% | 13,417,5  71.80 | 26.66% | 36,917,13  0.82 | 49,158,  143.11 | 100.00% | 6,039,805  .21 | 12.29% | 43,118,337.  90 |

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，按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 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 29,118,121.61 | 1,455,906.08 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,390,527.33 | 639,052.73 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,379,300.87 | 875,860.18 | 20.00% |
| 3年以上 | 10,446,752.81 | 10,446,752.81 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 50,334,702.62 | 13,417,571.80 | 26.66% |

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额7,377,766.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 7,930,619.31 | 9,851,119.27 |
| 押金保证金 | 21,310,202.93 | 21,887,926.10 |
| 备用金 | 19,050,861.16 | 13,023,544.76 |
| 其他 | 2,043,019.22 | 4,395,552.98 |
| 合计 | 50,334,702.62 | 49,158,143.11 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位1 | 往来款 | 6,650,000.00 | 3年以上 | 13.21% | 6,650,000.00 |
| 单位2 | 保证金 | 3,374,138.00 | 1年以内 | 6.70% | 168,706.90 |
| 单位3 | 保证金 | 2,039,826.00 | 3年以内 | 4.05% | 140,892.25 |
| 单位4 | 保证金 | 1,776,860.00 | 3年以内 | 3.53% | 331,986.00 |
| 单位5 | 往来款 | 1,705,000.00 | 2-4年 | 3.39% | 1,101,000.00 |
| 合计 | -- | 15,545,824.00 | -- | 30.88% | 8,392,585.15 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,203,142.57 | 0.00 | 4,203,142.57 | 8,888,004.82 | 0.00 | 8,888,004.82 |
| 在产品 | 16,501,603.48 | 0.00 | 16,501,603.48 | 12,723,207.68 | 0.00 | 12,723,207.68 |
| 库存商品 | 6,746,765.31 | 0.00 | 6,746,765.31 | 12,638,151.73 | 0.00 | 12,638,151.73 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发出商品 | 4,322,059.68 | 0.00 | 4,322,059.68 | 3,191,636.07 | 0.00 | 3,191,636.07 |
| 合计 | 31,773,571.04 | 0.00 | 31,773,571.04 | 37,441,000.30 | 0.00 | 37,441,000.30 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

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

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期低风险理财产品 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 |  | 4,000,000.00 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具： | 215,612,119.69 | 0.00 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 | 0.00 | 215,612,119.69 |
| 按公允价值计量的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按成本计量的 | 215,612,119.69 | 0.00 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 | 0.00 | 215,612,119.69 |
| 合计 | 215,612,119.69 | 0.00 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 | 0.00 | 215,612,119.69 |

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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 |  | 合计 |

1. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 北京天润 坤泽财务 管理咨询 有限责任 公司 | 1,000,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠海富海 铧创信息 技术创业 投资基金  （有限合 伙） | 40,000,000  .00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000  .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45% | 0.00 |
| 华凯投资 集团有限 公司 | 174,612,11  9.69 | 0.00 | 0.00 | 174,612,11  9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32% | 0.00 |
| 合计 | 215,612,11  9.69 | 0.00 | 0.00 | 215,612,11  9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |

（4）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 |  | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京智和 管理咨询 有限公司 | 3,035,655  .31 | 0.00 | 0.00 | -38,425.7  9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,997,229  .52 | 0.00 |
| 北京融和 晟源售电 有限公司 | 0.00 | 30,240,00  0.00 | 0.00 | 1,266,531  .35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,506,53  1.35 | 0.00 |
| 小计 | 3,035,655  .31 | 30,240,00  0.00 | 0.00 | 1,228,105  .56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,503,76  0.87 | 0.00 |
| 合计 | 3,035,655  .31 | 30,240,00  0.00 | 0.00 | 1,228,105  .56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,503,76  0.87 | 0.00 |

其他说明

公司本年参与投资设立北京融和晟源售电有限公司，占其注册资本总额的15%,公司享 有该公司的1位董事席位且影响其经营决策，对其具有重大影响。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 31,667,715.78 | 0.00 | 0.00 | 31,667,715.78 |
| （1）外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 | 31,667,715.78 | 0.00 | 0.00 | 31,667,715.78 |
| （3）企业合并增加 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 0.00 |  |  |  |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 31,667,715.78 | 0.00 | 0.00 | 31,667,715.78 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.本期增加金额 | 6,139,065.96 | 0.00 | 0.00 | 6,139,065.96 |
| （1）计提或摊销 | 6,139,065.96 | 0.00 | 0.00 | 6,139,065.96 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,139,065.96 | 0.00 | 0.00 | 6,139,065.96 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 25,528,649.82 | 0.00 | 0.00 | 25,528,649.82 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 207,171,326.99 | 0.00 | 6,918,894.35 | 54,091,648.67 | 8,971,334.17 | 277,153,204.18 |
| 2.本期增加金 额 | 21,215,750.05 | 0.00 | 1,119,763.11 | 2,880,659.22 | 1,053,293.04 | 26,269,465.42 |
| （1）购置 | 21,215,750.05 |  | 396,126.11 | 2,880,659.22 | 1,053,293.04 | 25,545,828.42 |
| （2）在建工 程转入 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合 并增加 | 0.00 |  | 723,637.00 | 0.00 | 0.00 | 723,637.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 31,667,715.78 | 0.00 | 0.00 | 5,473,904.07 | 144,865.63 | 37,286,485.48 |
| （1）处置或 报废 | 0.00 |  | 0.00 | 5,473,904.07 | 144,865.63 | 5,618,769.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵转  投资性房地产 | 31,667,715.78 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,667,715.78 |
| 4.期末余额 | 196,719,361.26 | 0.00 | 8,038,657.46 | 51,498,403.82 | 9,879,761.58 | 266,136,184.12 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 26,038,230.43 | 0.00 | 4,164,982.76 | 38,931,745.14 | 4,081,175.45 | 73,216,133.78 |
| 2.本期增加金 额 | 7,065,969.32 | 0.00 | 769,618.90 | 9,096,304.99 | 1,622,223.37 | 18,554,116.58 |
| （1）计提 | 7,065,969.32 |  | 769,618.90 | 9,096,304.99 | 1,622,223.37 | 18,554,116.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 6,139,065.96 | 0.00 | 0.00 | 4,636,730.19 | 114,980.48 | 10,890,776.63 |
| （1）处置或 报废 | 0.00 |  | 0.00 | 4,636,730.19 | 114,980.48 | 4,751,710.67 |
| （2）转投  资性房地产 | 6,139,065.96 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,139,065.96 |
| 4.期末余额 | 26,965,133.79 | 0.00 | 4,934,601.66 | 43,391,319.94 | 5,588,418.34 | 80,879,473.73 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或 报废 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 169,754,227.47 | 0.00 | 3,104,055.80 | 8,107,083.88 | 4,291,343.24 | 185,256,710.39 |
| 2.期初账面价 值 | 181,133,096.56 | 0.00 | 2,753,911.59 | 15,159,903.53 | 4,890,158.72 | 203,937,070.40 |

（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 | 账面价值 | 备注 |

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 华凯置业开发的物业华凯江海庭房产 | 20,783,584.30 | 暂未完全办理完产权手续 |

其他说明

20、在建工程

1. 在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 远光智能产业园 | 4,225,521.71 | 0.00 | 4,225,521.71 | 388,100.00 | 0.00 | 388,100.00 |
| 远光展厅装修 | 465,170.27 | 0.00 | 465,170.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州萝岗万达广 场办公楼装修 | 109,939.64 | 0.00 | 109,939.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,800,631.62 | 0.00 | 4,800,631.62 | 388,100.00 | 0.00 | 388,100.00 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 远光智 |  | 388,100. | 3,837,42 |  |  | 4,225,52 |  |  |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能产业  园 |  | 00 | 1.71 |  |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 远光展  厅装修 |  |  | 465,170.  27 |  |  | 465,170.  27 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 广州萝 岗万达 广场办 公室装 修 |  |  | 109,939.  64 |  |  | 109,939.  64 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 |  | 388,100.  00 | 4,412,53  1.62 |  |  | 4,800,63  1.62 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

21、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,708,692.17 | 0.00 | 0.00 | 17,011,090.06 | 28,719,782.23 |
| 2.本期增加金 额 | 0.00 |  |  | 30,610,949.88 | 30,610,949.88 |
| （1）购置 | 0.00 |  |  | 350,098.28 | 350,098.28 |
| （2）内部研  发 |  |  |  | 30,260,851.60 | 30,260,851.60 |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 11,708,692.17 | 0.00 | 0.00 | 47,622,039.94 | 59,330,732.11 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 544,572.88 | 0.00 | 0.00 | 11,032,235.57 | 11,576,808.45 |
| 2.本期增加金 额 | 234,173.76 |  |  | 2,173,121.86 | 2,407,295.62 |
| （1）计提 | 234,173.76 |  |  | 2,173,121.86 | 2,407,295.62 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 778,746.64 | 0.00 | 0.00 | 13,205,357.43 | 13,984,104.07 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 0.00 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 10,929,945.53 | 0.00 | 0.00 | 34,416,682.51 | 45,346,628.04 |
| 2.期初账面价 值 | 11,164,119.29 | 0.00 | 0.00 | 5,978,854.49 | 17,142,973.78 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例51.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 远光智能产业园土地使用权 | 8,621,098.48 | 正在办理中 |

其他说明:

26、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 基于ECP平 台的企业场 景化微应用 解决方案 | 3,974,758.30 | 5,135,489.20 | 0.00 |  | 9,110,247.50 | 0.00 |  | 0.00 |
| 基于软硬一 体的财务共 享服务解决 方案 | 2,247,940.18 | 5,054,927.48 | 0.00 |  | 7,302,867.66 | 0.00 |  | 0.00 |
| 基于会计引 擎的营财一 体化解决方 案 | 2,046,646.94 | 2,716,151.59 | 0.00 |  | 4,762,798.53 | 0.00 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于企业风 险管理的实 时监督解决 方案 | 2,858,204.96 | 6,226,732.95 | 0.00 |  | 9,084,937.91 | 0.00 |  | 0.00 |
| 基于市场化 售电公司的 购售电管理 系统 | 0.00 | 3,708,785.72 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 3,708,785.72 |
| 基于大数据 技术平台的 财务域全业 务模型解决 方案 | 0.00 | 5,231,604.15 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 5,231,604.15 |
| 合计 | 11,127,550.3  8 | 28,073,691.0  9 | 0.00 |  | 30,260,851.6  0 | 0.00 |  | 8,940,389.87 |

其他说明

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2016年12月31日本公司自行开发的基于ECP平台的企业场景化微应用解决方案、基于软硬一体的财务共享服务解决方 案、基于会计引擎的营财一体化解决方案、基于企业风险管理的实时监督解决方案所形成的无形资产在资产负债表中的余额 为人民币29,252,156.54元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证 实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利 等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回ECP平台的企 业场景化微应用解决方案、基于软硬一体的财务共享服务解决方案、基于会计引擎的营财一体化解决方案、基于企业风险管 理的实时监督解决方案无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设， 本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

27、商誉

（1）商誉账面原值

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 |
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 北京神航星云科 技有限公司 | 1,263,535.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,535.79 |
| 长沙远光瑞翔科 技有限公司 | 30,377,899.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,377,899.03 |
| 合计 | 31,641,434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,641,434.82 |

1. 商誉减值准备

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 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 15,119,792.72 | 413,344.19 | 6,008,542.90 | 0.00 | 9,524,594.01 |
| 合计 | 15,119,792.72 | 413,344.19 | 6,008,542.90 | 0.00 | 9,524,594.01 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 60,129,579.16 | 6,447,059.59 | 59,577,144.03 | 8,871,047.66 |
| 内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 20,339,871.63 | 4,541,559.85 | 11,601,306.78 | 2,368,483.92 |
| 股权激励费用 | 4,886,300.00 | 488,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资权益法核 算产生的可抵扣暂时性 差异 | 502,770.48 | 125,692.60 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 85,858,521.27 | 11,602,942.04 | 71,178,450.81 | 11,239,531.58 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 | 5,004,562.59 | 750,684.38 | 5,317,691.09 | 797,653.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产评估增值 | | |  |  |
| 长期股权投资权益法核 算产生的应纳税暂时性 差异 | 115,053,651.04 | 11,505,365.10 | 113,787,119.69 | 17,068,067.95 |
| 合计 | 120,058,213.63 | 12,256,049.48 | 119,104,810.78 | 17,865,721.61 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 11,602,942.04 |  | 11,239,531.58 |
| 递延所得税负债 |  | 12,256,049.48 |  | 17,865,721.61 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 10,369,874.24 | 4,219,081.50 |
| 可抵扣亏损 | 33,353,665.09 | 47,928,886.12 |
| 合计 | 43,723,539.33 | 52,147,967.62 |

1. 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 | 0.00 | 1,689,252.25 |  |
| 2020 年 | 10,095,174.53 | 23,693,508.99 |  |
| 2021 年 | 22,546,124.88 | 22,546,124.88 |  |
| 2022 年 | 712,365.68 | 0.00 |  |
| 合计 | 33,353,665.09 | 47,928,886.12 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明:

31、短期借款

1. 短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 |  |

短期借款分类的说明：

子公司远光共创智能科技股份有限公司向建设银行借款2,000.00万元，由公司提供连带责任保 证。

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

33、 衍生金融负债

□适用V不适用

34、 应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款

1. 应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款等 | 132,572,692.16 | 84,927,957.46 |
| 合计 | 132,572,692.16 | 84,927,957.46 |

1. 账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 2,676,734.00 | 尚未结算 |
| 单位2 | 2,307,692.30 | 尚未结算 |
| 单位3 | 1,494,411.00 | 尚未结算 |
| 单位4 | 1,400,500.00 | 尚未结算 |
| 单位5 | 990,798.28 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,870,135.58 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1)预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 12,141,089.41 | 9,418,580.56 |
| 合计 | 12,141,089.41 | 9,418,580.56 |

1. 账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

截止至2016年12月31日，账龄超过一年的预收款项为1,736,760.36元，主要为预收软件服务项 目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 77,086,468.48 | 516,909,095.21 | 513,317,230.46 | 80,678,333.23 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 253,104.28 | 34,218,896.35 | 34,140,393.44 | 331,607.19 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他 福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 77,339,572.76 | 551,127,991.56 | 547,457,623.90 | 81,009,940.42 |

(2)短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 54,915,822.95 | 456,979,674.88 | 449,311,769.37 | 62,583,728.46 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 12,371,087.20 | 12,299,087.20 | 72,000.00 |
| 3、社会保险费 | 156,489.21 | 21,156,845.14 | 21,108,308.40 | 205,025.95 |
| 其中：医疗保险费 | 132,231.10 | 17,877,225.56 | 17,836,212.72 | 173,243.94 |
| 工伤保险费 | 8,814.29 | 1,191,664.07 | 1,188,930.22 | 11,548.14 |
| 生育保险费 | 15,443.82 | 2,087,955.51 | 2,083,165.46 | 20,233.87 |
| 4、住房公积金 | 91,738.27 | 18,489,051.26 | 18,526,828.34 | 53,961.19 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 21,922,418.05 | 7,912,436.73 | 12,071,237.15 | 17,763,617.63 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 77,086,468.48 | 516,909,095.21 | 513,317,230.46 | 80,678,333.23 |

1. 设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 220,129.71 | 29,760,839.01 | 29,692,563.51 | 288,405.21 |
| 2、失业保险费 | 32,974.57 | 4,458,057.34 | 4,447,829.93 | 43,201.98 |
| 合计 | 253,104.28 | 34,218,896.35 | 34,140,393.44 | 331,607.19 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员 工基本工资每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付 义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 19,657,279.68 | 9,441,891.60 |
| 企业所得税 | 1,849,397.47 | 4,230,537.46 |
| 个人所得税 | 2,425,400.01 | 2,070,903.11 |
| 城市维护建设税 | 1,459,628.94 | 660,759.30 |
| 营业税 | 0.00 | 42,530.97 |
| 堤围费 | 0.00 | 27,507.40 |
| 教育费附加 | 1,072,521.84 | 484,542.06 |
| 其他 | 671,478.43 | 1,006,931.30 |
| 合计 | 27,135,706.37 | 17,965,603.20 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： |  | 单位：元 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 员工股 | 667,546.19 | 694,069.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 667,546.19 | 694,069.17 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金、押金 | 1,609,916.03 | 3,860,407.80 |
| 其他 | 6,137,846.30 | 4,802,222.21 |
| 合计 | 7,747,762.33 | 8,662,630.01 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励计划回购义务 | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |
| 合计 | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |

短期应付债券的增减变动:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励计划回购义务 | 155,526,762.30 | 93,079,000.11 |
| 减：一年内到期部分\* | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |
| 合计 | 66,658,099.20 | 0.00 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产：  单位： 元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债(净资产)  单位： 元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,750,000.00 | 2,500,000.00 | 2,750,000.00 | 8,500,000.00 |  |
| 合计 | 8,750,000.00 | 2,500,000.00 | 2,750,000.00 | 8,500,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

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 |
| 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 | 0.00 | 1,100,000.00 | 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 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 与管理平台 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 面向集团企业的 风险管控系统专 项资金 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 面向智能电网的 安全运行管理平 台 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 面向电力财务信 息化的大数据实 时处理及智能分 析系统 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向集团企业的 监督管理系统项 目研发及产业化 项目 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 面向电力财务信 息化的大数据项 日 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,750,000.00 | 2,500,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 596,561,250.00 | 15,780,800.00 | 0.00 | 0.00 | -5,778,713.00 | 10,002,087.00 | 606,563,337.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（股本溢价） | 138,905,832.71 | 95,316,032.00 | 42,870,356.81 | 191,351,507.90 |
| 其他资本公积 | 41,908,381.41 | 4,886,300.00 | 0.00 | 46,794,681.41 |
| 合计 | 180,814,214.12 | 100,202,332.00 | 42,870,356.81 | 238,146,189.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、 资本溢价本年减少原因为本期回购限制性股票减少股本5,778,713.00元，减少资本 公积42,870,356.81元；本年增加原因为公司采用增发的方式实行新的股权激励，增加股本 15,780,800股，股本与行权价之间的差异95,316,032.00增加资本公积。

2、 其他资本公积本年新增为计提的股权激励费用。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励计划回购义务 | 93,079,000.11 | 111,096,832.00 | 48,649,069.81 | 155,526,762.30 |
| 合计 | 93,079,000.11 | 111,096,832.00 | 48,649,069.81 | 155,526,762.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股权激励回购义务包含：公司2014年11月25日授予的限制性股票及2016年9月21日授予 的限制性股票回购义务确认一项负债并作收购库存股处理。

57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生  额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 181,354,723.17 | 11,826,699.72 | 0.00 | 193,181,422.89 |
| 合计 | 181,354,723.17 | 11,826,699.72 | 0.00 | 193,181,422.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计 额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 818,772,302.00 | 883,916,900.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 818,772,302.00 | 883,916,900.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 131,374,311.56 | 121,227,460.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,826,699.72 | 13,228,786.50 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 29,203,689.42 | 34,628,645.33 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 138,514,627.00 |
| 期末未分配利润 | 909,116,224.42 | 818,772,302.00 |

调整期初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,090,105,089.78 | 413,957,980.43 | 911,284,771.42 | 341,529,931.71 |
| 其他业务 | 4,224,025.54 | 995,636.73 | 3,502,150.56 | 1,274,216.80 |
| 合计 | 1,094,329,115.32 | 414,953,617.16 | 914,786,921.98 | 342,804,148.51 |

62、税金及附加

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 4,959,956.33 | 4,673,006.65 |
| 教育费附加 | 3,673,730.22 | 3,375,066.75 |
| 房产税 | 1,412,548.47 | 0.00 |
| 土地使用税 | 206,689.59 | 0.00 |
| 印花税 | 415,939.20 | 0.00 |
| 堤围费 | 144,900.23 | 0.00 |
| 营业税 | 265,257.52 | 41,456.41 |
| 其他 | 1,901,806.13 | 646,032.92 |
| 合计 | 12,980,827.69 | 8,735,562.73 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 93,572,082.17 | 71,058,187.66 |
| 差旅费 | 16,112,094.46 | 13,778,005.27 |
| 广告宣传费 | 2,821,738.51 | 4,708,196.56 |
| 房租水电费 | 8,584,587.27 | 9,276,645.98 |
| 咨询服务费 | 33,210,564.90 | 19,732,719.42 |
| 折旧费 | 2,045,797.28 | 2,749,102.18 |
| 其他 | 36,054,594.15 | 28,903,416.79 |
| 合计 | 192,401,458.74 | 150,206,273.86 |

其他说明:

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 214,572,654.78 | 217,242,813.99 |
| 职工薪酬 | 73,899,544.16 | 73,751,211.11 |
| 折旧及摊销费用 | 12,944,909.15 | 12,390,846.08 |
| 股权激励费用 | 4,886,300.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 3,743,286.31 | 3,682,041.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 51,128,712.54 | 37,564,922.20 |
| 合计 | 361,175,406.94 | 344,631,834.96 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 400,643.98 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 4,498,802.85 | 22,293,538.68 |
| 手续费 | 369,094.71 | 253,137.67 |
| 合计 | -3,729,064.16 | -22,040,401.01 |

其他说明：

66、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 | 19,645,235.21 | 11,898,275.95 |
| 合计 | 19,645,235.21 | 11,898,275.95 |

其他说明：

67、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 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 | 0.00 | -31,291.67 |
| 合计 |  | -31,291.67 |

其他说明：

68、投资收益

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 | 1,228,105.55 | -2,991,073.54 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 | 10,330,713.33 | 2,864,188.62 |
| 益的金融资产取得的投资收益 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 11,558,818.88 | -126,884.92 |

其他说明：

69、营业外收入

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 | 878,442.65 | 855,327.12 | 878,442.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 878,442.65 | 855,327.12 | 878,442.65 |
| 政府补助 | 29,408,367.68 | 41,954,916.94 | 8,744,201.60 |
| 其他 | 1,758,882.15 | 2,380,610.62 | 1,758,882.15 |
| 合计 | 32,045,692.48 | 45,190,854.68 | 11,381,526.40 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 增值税返还  \* | 国家税务局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 20,664,166.0  8 | 14,765,211.9  4 | 与收益相关 |
| 企业研究开 发费补助 | 广东省科学 技术厅和广 东省财政厅 |  |  | 否 | 否 | 2,788,500.00 | 7,917,900.00 | 与收益相关 |
| 基于移动云 计算的新型 智能巡检系 统 | 珠海市科技 和工业信息 化局与财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,500,000.00 | 0.00 | 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 | 省部产学研 与珠海市科 技与工业信 息化局及财 政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 800,000.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 高新区博士  后科研工作  站远光分站 | 珠海市财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 700,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠海市新型 研发机构和 科技创新公 共平台资金 项目 | 珠海市科技 和工业信息 化局与财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 690,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企 业奖励资金 |  |  |  | 否 | 否 | 630,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 专项资金补  助 |  |  |  | 否 | 否 | 500,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 战略新兴产 业与新型工 业化专项奖 金 |  |  |  | 否 | 否 | 500,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 面向电力行 业信息集成 的分布式事 务管理中间 件 | 珠海市科技 和工业信息 化局与财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 450,000.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 2015年度第 二批高企培 育资金 | 广东省科技 厅高新技术 处 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 专利申请补  助 |  |  |  | 否 | 否 | 52,168.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 知识产权补  助 |  |  |  | 否 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 珠海市财政  局标准化战  略专项资金 | 珠海市质量 技术监督局 标准化科 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 6,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2016年稳岗  补贴 |  |  |  | 否 | 否 | 17,533.60 | 0.00 | 与收益相关 |
| 国家科技支 撑计划信息 产业与现代 服务业技术 领域项目 |  |  |  | 否 | 否 | 0.00 | 14,600,000.0  0 | 与资产相关 |
| 2015年度珠  海市软件和 |  |  |  | 否 | 否 | 0.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成电路设  计产业奖励  补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠海市优季 民营企业表 彰奖励经费 |  |  |  | 否 | 否 | 0.00 | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 高校毕业生  社保补贴 |  |  |  | 否 | 否 | 0.00 | 21,805.00 | 与收益相关 |
| 长沙市财政 局高新区分 局安全生产 标准化奖励 |  |  |  | 否 | 否 | 0.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 29,408,367.6  8 | 41,954,916.9  4 | -- |

其他说明：

\*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。

70、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 | 157,063.14 | 488,818.22 | 157,063.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 157,063.14 | 488,818.22 | 157,063.14 |
| 对外捐赠 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 其他 | 510,338.51 | 30,149.91 | 510,338.51 |
| 合计 | 757,401.65 | 518,968.13 | 757,401.65 |

其他说明:

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,741,595.02 | 11,354,314.50 |
| 递延所得税费用 | -5,082,651.02 | 1,699,140.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -2,341,056.00 | 13,053,455.17 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 139,748,743.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,974,874.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 315,496.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,848,320.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,565,748.67 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,093,906.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 1,370,196.42 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -2,996,783.92 |
| 研发费用加计扣除对所得税的影响 | -10,324,488.90 |
| 其他事项对所得税的影响 | -303,872.86 |
| 所得税费用 | -2,341,056.00 |

其他说明

72、 其他综合收益

详见附注。

73、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 4,498,802.85 | 22,293,538.68 |
| 补贴收入 | 8,744,201.60 | 13,789,705.00 |
| 资金往来 | 17,934,224.14 | 6,978,158.14 |
| 合计 | 31,177,228.59 | 43,061,401.82 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用支付的现金 | 369,094.71 | 253,137.67 |
| 销售及管理费用支付的现金 | 174,432,550.68 | 129,277,176.46 |
| 营业外支出支付的现金 | 600,338.51 | 30,149.91 |
| 其他资金往来 | 30,952,571.22 | 21,948,001.88 |
| 合计 | 206,354,555.12 | 151,508,465.92 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,081,453.51 | 0.00 |
| 合计 | 2,081,453.51 | 0.00 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,752,646.66 | 30,411,298.10 |
| 合计 | 49,752,646.66 | 30,411,298.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、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 | 142,089,799.45 | 110,011,481.77 |
| 加：资产减值准备 | 19,645,235.21 | 11,898,275.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 18,554,116.58 | 20,806,677.13 |
| 无形资产摊销 | 2,407,295.62 | 3,868,200.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,008,542.90 | 8,348,591.76 |
| 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） | -721,379.51 | -366,508.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 0.00 | 31,291.67 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 400,643.98 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -11,558,818.88 | 126,884.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -363,410.46 | -2,484,413.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -5,609,672.13 | 4,183,553.93 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 5,667,429.26 | -29,117,409.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -129,294,443.18 | -156,662,742.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 25,878,750.72 | 61,274,626.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,104,089.56 | 31,918,509.62 |
| 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 | 1,062,968,173.75 | 931,979,940.95 |
| 减：现金的期初余额 | 931,979,940.95 | 1,065,439,072.24 |
| 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 | 130,988,232.80 | -133,459,131.29 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,840,000.00 |
| 其中： | -- |
| 珠海远光软件产业有限公司 | 1,840,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,921,453.51 |
| 其中： | -- |
| 珠海远光软件产业有限公司 | 3,921,453.51 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -2,081,453.51 |

其他说明:

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

1. 现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,062,968,173.75 | 931,979,940.95 |
| 其中：库存现金 | 815,198.47 | 142,574.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,060,818,603.23 | 929,850,854.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,334,372.05 | 1,986,511.79 |
| 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 | 1,062,968,173.75 | 931,979,940.95 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 4,450,800.00 | 396,160.00 |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：

76、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,450,800.00 | 保函保证金及工资预储金存款 |
| 合计 | 4,450,800.00 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |

其他说明：

(2)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用V不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 珠海远光软 件产业有限 公司 | 2016年04月  01日 | 1,840,000.00 | 51.22% | 收购 | 2016年04月  01日 | 完成股权变  更 | 0.00 | -134,619.80 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 珠海远光软件产业有限公司 |
| --现金 | 1,840,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,840,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,171,523.84 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 331,523.84 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

珠海远光软件产业有限公司被合并净资产公允价值是以账面价值确定，主要原因是珠海远光软件产业有限 公司账面资产主要为往来款及货币资金，无增值空间与减值损失。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 珠海远光软件产业有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 3,921,453.51 | 3,921,453.51 |
| 固定资产 | 458,680.36 | 458,680.36 |
| 其他应收款 | 986,100.00 | 986,100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 1,126,632.47 | 1,126,632.47 |
| 净资产 | 4,239,601.40 | 4,239,601.40 |
| 减：少数股东权益 | 2,068,077.56 | 2,068,077.56 |
| 取得的净资产 | 2,171,523.84 | 2,171,523.84 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的  收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的  净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明：

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是*V否*

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1） 公司本期投资设立全资子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司，远光能源互联网产业发展（横琴）有限公 司于2016年7月21日成立，并取得统一社会信用代码为91440400MA4URXN05L的营业执照。因此本期新增合并单位远光能 源互联网产业发展（横琴）有限公司。

（2） 公司本期投资设立控股子公司珠海高远电能科技有限公司，珠海高远电能科技有限公司于2016年6月13日成立，并取得 统一社会信用代码为91440400MA4UQKGL1T的营业执照。因此本期新增合并单位珠海高远电能科技有限公司。

（3） 公司本期设立全资子公司远光信息技术（澳门）有限公司，远光信息技术（澳门）有限公司于2016年9月2日成立，并 取得澳门特别行政区政府颁发的登记编号为62802 SO的商业登记证明。因此本期新增合并单位远光信息技术（澳门）有限公 司。公司尚未实际出资，在2 016年亦无实际经营。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 珠海横琴新区集 睿思信息技术有 限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件开发、销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 远光共创智能科  技股份有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件开发、销售 | 51.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远光智和卓源  （北京）科技有  限公司 | 北京 | 北京 | 计算机技术推广 服务 |  | 66.67% | 设立 |
| 远光软件（北京）  有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京神航星云科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、销售 | 51.00% |  | 非同一控制收购 |
| 南京远光广安信  息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 软件开发、销售 |  | 66.67% | 设立 |
| 长沙远光瑞翔科 技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 软件开发、销售 |  | 70.00% | 非同一控制收购 |
| 远光软件（武汉）  有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件开发、销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 珠海远光移动互  联科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 互联网接入及相  关服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 珠海远光软件产 业有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件开发、销售 | 51.22% |  | 非同一控制收购 |
| 珠海高远电能科 技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 购、售电，软件 开发、销售 | 51.00% | 9.00% | 设立 |
| 远光能源互联网 产业发展（横琴） 有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件开发、销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 远光信息技术  （澳门）有限公 司 | 澳门 | 澳门 | 软件开发及相关 咨询、服务 |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 远光共创智能科技股份 有限公司 | 49.00% | 6,840,094.23 | 0.00 | 11,306,030.99 |
| 远光智和卓源（北京） | 33.33% | -88,098.19 | 0.00 | 8,360,874.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 | |  | | |
| 南京远光广安信息科技  有限公司 | 33.33% | 3,100,044.69 | 0.00 | 15,987,318.67 |
| 长沙远光瑞翔科技有限 公司 | 30.00% | 3,680,582.65 | 0.00 | 17,519,704.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合  计 | 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合 计 |
| 远光共 创智能 科技股 份有限 公司 | 177,315,  480.89 | 1,799,32  9.55 | 179,114,  810.44 | 156,041,  277.83 | 0.00 | 156,041,  277.83 | 93,998,7  54.23 | 2,589,49  5.27 | 96,588,2  49.50 | 92,474,0  92.86 | 0.00 | 92,474,0  92.86 |
| 远光智 和卓源  （北京） 科技有 限公司 | 170,765,  127.66 | 1,670,74  3.53 | 172,435,  871.19 | 147,354,  040.79 | 0.00 | 147,354,  040.79 | 103,561,  591.58 | 1,634,91  6.99 | 105,196,  508.57 | 90,350,3  57.18 | 0.00 | 90,350,3  57.18 |
| 南京远 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光广安  信息科  技有限 | 47,113,8 | 5,215,41 | 52,329,3 | 4,366,45 | 0.00 | 4,366,45 | 35,479,9 | 5,791,33 | 41,271,3 | 2,609,52 |  | 2,609,52 |
| 84.53 | 9.94 | 04.47 | 2.20 | 2.20 | 76.36 | 2.89 | 09.25 | 1.15 |  | 1.15 |
| 公司 |  |
| 长沙远 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光瑞翔 | 60,833,1 | 11,510,1 | 72,343,2 | 13,193,5 | 750,684. | 13,944,2 | 48,815,0 | 12,141,3 | 60,956,4 | 14,028,3 | 797,653. | 14,826,0 |
| 科技有 | 16.50 | 68.69 | 85.19 | 84.40 | 38 | 68.78 | 58.73 | 95.29 | 54.02 | 92.77 | 66 | 46.43 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 远光共创智 能科技股份 有限公司 | 128,670,565. | 13,959,375.9 | 13,959,375.9 | -42,529,689.9 | 64,442,222.0 | -21,293,671.5 | -21,293,671.5 | -34,620,819.8 |
| 72 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远光智和卓 源（北京）科 技有限公司 | 115,402,506.  41 | -264,320.99 | -264,320.99 | -23,069,148.4  5 | 88,046,756.5  0 | -4,472,210.09 | -4,472,210.09 | -19,827,828.3  1 |
| 南京远光广 安信息科技 有限公司 | 43,370,790.8  4 | 9,301,064.17 | 9,301,064.17 | -1,945,962.71 | 22,781,275.2  5 | 247,803.98 | 247,803.98 | -17,512,371.8  6 |
| 长沙远光瑞 翔科技有限 公司 | 37,135,606.5  6 | 12,268,608.8  2 | 12,268,608.8  2 | -1,343,665.38 | 34,920,293.5  0 | 9,527,406.21 | 9,527,406.21 | 7,338,744.22 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 34,503,760.87 | 3,035,655.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,228,105.56 | -464,344.69 |
| --综合收益总额 | 1,228,105.56 | -464,344.69 |

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分  享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例淳有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营 业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理 目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险 承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

**（**一**）** 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行 交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外, 本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财 务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现 金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2016年12月31日，本公司资产负债率19.66%,流动比率为4.74,有充足的资金偿还债 务，不存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产 | 570,265.00 |  |  | 570,265.00 |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 | 570,265.00 |  |  | 570,265.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融资产 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | 570,265.00 |  |  | 570,265.00 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票二级市场资产负债表日收盘价以及基金在资产负债日公布的净值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 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 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的收益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 陈利浩 | 实质控制人 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 公司股东 |
| 国网吉林省电力有限公司 | 公司股东 |
| 国网福建省电力有限公司 | 公司股东 |
| 北京智和管理咨询有限公司 | 公司联营企业 |
| 北京融和晟源售电有限公司 | 公司联营企业 |
| 珠海市浩天投资有限公司 | 同一控制人 |
| 海南华凯置业有限公司 | 公司投资企业子公司 |
| 林国华 | 董事 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京智和管理咨询 有限公司 | 接受劳务 | 1,295,140.61 |  | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国电电力发展股份有限公司及 其子公司 | 软件销售及服务 | 58,341,440.88 | 103,478,505.99 |
| 国网吉林省电力有限公司及其 子公司 | 软件服务 | 13,398,396.24 | 11,380,760.46 |
| 国网福建省电力有限公司及其 子公司 | 软件服务 | 11,197,069.81 | 6,413,207.57 |
| 北京融和晟源售电有限公司 | 软件销售 | 25,641.03 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名  称 | 委托/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 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 本公司作为承租方： |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 远光共创智能科技股份 有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年08月23日 | 2019年08月22日 | 否 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |

拆入 拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海南华凯置业有限公司 | 购买房屋建筑物 | 20,510,515.00 | 0.00 |

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,588,809.00 | 5,707,700.00 |

（8）其他关联交易

公司以自有资金人民币184万元投资董事林国华控制的珠海远光软件产业有限公司，占注册资 本的 51.22%。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 限公司及其子公司 | 1,977,480.00 | 98,874.00 | 1,449,330.00 | 72,466.50 |
| 应收账款 | 国电电力发展股份 有限公司及其子公 司 | 70,209,217.57 | 6,122,607.35 | 67,196,541.00 | 3,772,059.79 |
| 应收账款 | 国网吉林省电力有 限公司及其子公司 | 1,533,090.00 | 76,654.50 | 927,850.00 | 46,392.50 |
| 预付款项 | 北京智和管理咨询 有限公司 | 340,105.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 海南华凯置业有限公司 | 510,515.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 珠海市浩天投资有限公司 | 0.00 | 800,000.00 |
| 预收款项 | 国电电力发展股份有限公司 及其子公司 | 641,886.07 | 0.00 |
| 预收款项 | 国网吉林省电力有限公司及 其子公司 | 800.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 北京融和晟源售电有限公司 | 106,830.00 | 0.00 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 111,096,832.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | A、 10.9645元/股，第2期，合同剩余期限为1个月；  B、 7.04元/股，分3期，合同剩余期限为9个月、 21个月、33个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | - |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,886,300.00 |

其他说明

2016年9月21日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，确定2016年9月21日为授予日，向激励对象授予相应额度的限制 性股票。授予限制性股票的授予价格为每股7.04元。股权激励计划拟授予激励对象的标 的股票来源为公司定向增发的股票。在可行权/解锁日内，若达到本计划规定的行权/解 锁条件，本计划首次授予的限制性股票自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易 日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可在解锁 期内解锁40%，自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成登 记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可在解锁期内解锁30%，自首次 授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的 最后一个交易日当日止，激励对象可在解锁期内解锁30%。

截至2016年12月31日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币 111,096,832.00元。本公司就对限制性股票的回购义务全额确认一项负债并作收购库存股处 理。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

*截至2016年 12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。*

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、 利润分配情况

单位： 元

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

2017年1月13日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销2014年限 制性股票激励计划第二期未达到解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司2014年 限制性股票激励计划规定的第二期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制 性股票共计5,277,547股进行回购注销，回购资金总额44,429,930.30元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

**(2)未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年8月22日，公司开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方 案的议案》，本次发行A股股票数量不超过45,182,232股，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大 会的授权及发行的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票预计 募集资金总额不超过59,505万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下三个项目：

单位：人民币万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目投资额 | 拟用募集资金投资金额 |
| 依托AI技术的智能企业管理软件项目 | 38,171.82 | 21,,375.00 |
| 基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期） | 33,764.30 | 23,150.00 |
| 能源产业园之研发培训综合楼项目 | 14,980.97 | 14,980.00 |
| 合计 | 86,917.09 | 59,505.00 |

中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）于2016年12月2日出具了《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》（163084号），公司分别于2016年12月27日、2017年2月23披露了《2016年 非公开发行股票申请文件反馈意见回复》及《2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》（修订 稿）,2017年4月6日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议 审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 37,811,2  37.00 | 6.92% | 0.00 | 0.00% | 37,811,23  7.00 | 36,565,  967.00 | 8.48% | 0.00 | 0.00% | 36,565,967.  00 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 508,921,  102.84 | 93.08% | 48,140,8  87.37 | 9.46% | 460,780,2  15.47 | 394,739  ,362.53 | 91.52% | 50,764,11  3.63 | 12.86% | 343,975,24  8.90 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 546,732,  339.84 | 100.00% | 48,140,8  87.37 | 8.81% | 498,591,4  52.47 | 431,305  ,329.53 | 100.00% | 50,764,11  3.63 | 11.77% | 380,541,21  5.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 远光共创智能科技股份 有限公司 | 24,311,237.00 | 0.00 | 0.00% | 子公司往来，不计提坏 账准备 |
| 远光智和卓源（北京）科 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 子公司往来，不计提坏 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  | 账准备 |
| 合计 | 37,811,237.00 | 0.00 | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 390,417,175.29 | 19,520,858.76 | 5.00% |
| 1至2年 | 77,154,364.74 | 7,715,436.47 | 10.00% |
| 2至3年 | 25,556,213.34 | 5,111,242.67 | 20.00% |
| 3年以上 | 15,793,349.47 | 15,793,349.47 | 100.00% |
| 合计 | 508,921,102.84 | 48,140,887.37 | 9.46% |

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额10,372,943.12元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 长期挂账追收无果的应收账款 | 12,996,169.38 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 单位1 | 货款 | 2,040,295.40 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 2,040,295.40 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为 真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2015年12月 31日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款701笔，金额共计12,996,169.38元，经第五届董 事会第二十八次会议批准予以核销。

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额110,213,623.11元，占应收账款 年末余额合计数的比例20.16%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额5,090,119.31元。

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 237,732,  044.93 | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 237,732,0  44.93 | 165,796  ,859.98 | 72.36% | 0.00 | 0.00% | 165,796,85  9.98 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 22,305,5  42.84 | 8.18% | 3,447,36  7.62 | 15.46% | 18,858,17  5.22 | 22,608,  742.73 | 9.87% | 3,087,327  .72 | 13.66% | 19,521,415.  01 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 12,553,1  54.61 | 4.61% | 0.00 | 0.00% | 12,553,15  4.61 | 40,719,  299.74 | 17.77% | 0.00 | 0.00% | 40,719,299.  74 |
| 合计 | 272,590,  742.38 | 100.00% | 3,447,36  7.62 | 1.26% | 269,143,3  74.76 | 229,124  ,902.45 | 100.00% | 3,087,327  .72 | 1.35% | 226,037,57  4.73 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 珠海横琴新区集睿思信 | 101,680,000.00 | 0.00 | 0.00% | 子公司往来，不计提坏 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 息技术有限公司 |  |  |  | 账准备 |
| 远光软件（北京）有限公 司 | 69,608,045.02 | 0.00 | 0.00% | 子公司往来，不计提坏 账准备 |
| 远光共创智能科技股份 有限公司 | 35,097,871.92 | 0.00 | 0.00% | 子公司往来，不计提坏 账准备 |
| 远光智和卓源（北京）科 技有限公司 | 31,346,127.99 | 0.00 | 0.00% | 子公司往来，不计提坏 账准备 |
| 合计 | 237,732,044.93 | 0.00 | -- | -- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 17,850,394.53 | 892,519.73 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,218,624.19 | 121,862.42 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,004,423.31 | 200,884.66 | 20.00% |
| 3年以上 | 2,232,100.81 | 2,232,100.81 | 100.00% |
| 合计 | 22,305,542.84 | 3,447,367.62 | 15.46% |

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额360,039.90元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 251,938,983.89 | 209,219,287.78 |
| 押金保证金 | 14,164,887.93 | 15,187,212.10 |
| 备用金 | 6,486,870.56 | 4,718,402.57 |
| 合计 | 272,590,742.38 | 229,124,902.45 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 珠海横琴新区集睿思 信息技术有限公司 | 往来款 | 101,680,000.00 | 4年以内 | 37.30% | 0.00 |
| 远光软件（北京）有 限公司 | 往来款 | 69,608,045.02 | 3年以内 | 25.54% | 0.00 |
| 远光共创智能科技股  份有限公司 | 往来款 | 35,097,871.92 | 2年以内 | 12.88% | 0.00 |
| 远光智和卓源（北京）  科技有限公司 | 往来款 | 31,346,127.99 | 2年以内 | 11.50% | 0.00 |
| 珠海远光移动互联科  技有限公司 | 往来款 | 11,287,964.88 | 2年以内 | 4.13% | 0.00 |
| 合计 | -- | 249,020,009.81 | -- | 91.35% | 0.00 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
2. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 114,690,000.00 | 0.00 | 114,690,000.00 | 82,300,000.00 | 0.00 | 82,300,000.00 |
| 对联营、合营企  业投资 | 31,506,531.35 | 0.00 | 31,506,531.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计 | 146,196,531.35 | 0.00 | 146,196,531.35 | 82,300,000.00 | 0.00 | 82,300,000.00 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 珠海横琴新区集 睿思信息技术有 限公司 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 远光共创智能科  技股份有限公司 | 25,500,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 28,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 远光软件(北京)  有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京神航星云科 技有限公司 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 远光软件(武汉)  有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海远光软件产 业有限公司 | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海高远电能科 技有限公司 | 0.00 | 25,500,000.00 | 0.00 | 25,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海远光移动互  联科技有限公司 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 远光能源互联网 产业发展(横琴) | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 82,300,000.00 | 32,390,000.00 | 0.00 | 114,690,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京融和 晟源售电 有限公司 | 0.00 | 30,240,00  0.00 | 0.00 | 1,266,531  .35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,506,53  1.35 | 0.00 |
| 小计 |  | 30,240,00  0.00 | 0.00 | 1,266,531  .35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,506,53  1.35 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 30,240,00  0.00 | 0.00 | 1,266,531  .35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,506,53  1.35 | 0.00 |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,010,991,214.23 | 466,106,613.39 | 792,260,471.81 | 271,687,424.26 |
| 其他业务 | 4,262,704.79 | 995,636.73 | 3,502,150.56 | 1,274,216.80 |
| 合计 | 1,015,253,919.02 | 467,102,250.12 | 795,762,622.37 | 272,961,641.06 |

其他说明：

5、投资收益

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 | 1,266,531.35 | -2,526,728.85 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 | 10,258,512.88 | 2,032,621.25 |
| 益的金融资产取得的投资收益 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 11,525,044.23 | -494,107.60 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 721,379.51 |  |
| 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） | 8,744,201.60 |  |
| 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 | 331,523.84 |  |
| 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 | 10,330,713.33 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 827,019.80 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,996,689.39 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,092,493.27 |  |
| 合计 | 17,865,655.42 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.57% | 0.2206 | 0.2206 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.54% | 0.1906 | 0.1906 |

3、 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

□适用V不适用

1. 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

□适用V不适用

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、 其他

第十二节备查文件目录

（一） 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。