

远光软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	860,502,957.93	915,937,326.25	-6.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	775,651,910.39	730,479,019.24	6.18%
股本(股)	259,810,083.00	258,552,403.00	0.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.99	2.83	5.65%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	127,091,133.98	84,217,288.40	50.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,979,533.80	14,578,686.34	91.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,070,020.60	-51,867,691.71	-75.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-0.20	-74.73%
基本每股收益(元/股)	0.1082	0.0567	90.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1082	0.0567	90.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.73%	2.80%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60%	2.73%	0.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	55,360.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	987,261.15	
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	-39,995.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,190.30	

所得税影响额	-108,274.20	
少数股东权益影响额	-21.53	
合计	974,520.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,751	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海市东区荣光科技有限公司	70,331,878	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	21,444,735	人民币普通股
吉林省电力有限公司	17,336,592	人民币普通股
福建省电力有限公司	17,336,592	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	9,268,684	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	4,494,177	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,112,235	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	3,184,183	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	3,160,022	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	3,089,504	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、资产总额较年初下降 6.05%，主要原因是：报告期部分主营业务收入结转于预收账款，未能贡献经营活动现金流所致；</p> <p>2、营业收入较上年同期增长 50.91%，主要原因是：定制软件收入增长良好；</p> <p>3、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别增长 91.92%、90.83%和 90.83%，主要原因是：报告期软件业务利润稳定增长、对华凯集团投资收益亏损金额小，而 2010 年一季度对华凯集团投资收益亏损较大；</p> <p>4、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别下降 75.58%和 74.73%，主要原因是：受公司经营规模持续扩大，客户结算相对集中在下半年，以及上半年公司批量启动项目研发等因素综合影响，报告期公司经营活动现金流出大于现金流入。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010 年 6 月，公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》，协议总金额为 34,693.15 万元(含税)。2009 年确认 10,683.43 万元，2010 年确认 17,926.98 万元，2011 年 1 季度确认 3,204.99 万元（占报告期总收入的 25.22%）。截至 2011 年 3 月 31 日协议累计确认 31,815.40 万元，合同余额为 2,877.75 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

股权激励的实施情况

（一）报告期内激励对象的范围；

报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司独立董事、监事。

（二）报告期内授出、行使和失效的权益总额；

报告期内，未有授出期权；共有 11 名激励对象行权 1,257,680 份期权，剩余可行权而未行权的 604,880 份期权将不再行权。

（三）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额；

至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为 9,924,811 份，其中 604,880 份期权将不再行权。

（四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格；

报告期内，授予价格与行权价格未有调整。

（五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况；

序号	姓名	职务	获授情况	行权数量
1	金卓君	董事、总裁	0	390,000
2	黄建元	副董事长、常务副总裁	0	248,500
3	黄笑华	董事、高级副总裁	0	45,700
4	周立	高级副总裁	0	221,500
5	朱安	高级副总裁、董事会秘书	0	26,300
6	毛华夏	财务总监	0	40,240
合计			0	972,240

（六）因激励对象行权所引起的股本变动情况；

因激励对象行权，公司总股本由 258,552,403 股增至 259,810,083 股。

（七）股权激励的会计处理方法。

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定,对公司股权激励计划成本进行计量和核算。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	珠海市东区荣光科技有限公司、陈利浩	在未来 6 个月内（自 2010 年 9 月 6 日至 2011 年 3 月 5 日），不通过证	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。

		券交易系统减持其所持有的远光软件股份有限公司股份。	
--	--	---------------------------	--

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	5.00%
	预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度为-30%——5%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	95,538,722.26		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务继续保持健康、快速增长，主营业务净利润预计较上年同期增长 30%-50%。但是，据公司参股公司华凯公司信息反馈，受项目结算等因素影响，预计 2011 年上半年仅能维持盈亏平衡，而去年同期华凯的利润为 2 亿元。因此，虽然主营业务增长势头良好，但受参股公司收益下降影响，公司预计 2011 年 1-6 月净利润较上年同期增幅为-30%—5%，为 6,690 万元—10,030 万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	38,328,813.60	100.00%	-480,110.40
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	440,114.92
合计				39,929,000.00	-	38,328,813.60	100%	-39,995.48

证券投资情况说明

1、证券投资所履行的审批程序：公司于 2009 年 7 月 3 日召开了 2009 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，增加不超过 8,000 万元人民币的自有资金用于一级市场新股申购、债券市场基金，有效期至 2010 年 12 月 31 日止。公司于 2010 年 2 月 3 日召开了 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金，不超过 8,000 万元，进行低风险的短期理财，包括投资货币市场基金、以投资债券等固定收益类产品为主的券商集合资产管理计划等，有效期至 2011 年 12 月 31 日止。公司于 2010 年 12 月 22 日召开了 2010 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过 12,000 万元人民币进行低风险的短期理财投资，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；以及公司董事会认可的其他低风险投资，有效期至 2011 年 12 月 31 日。

2、内控制度执行情况：公司已制定并披露了《证券投资内控制度》，报告期内公司严格执行该内控制度，由证券及法律事务部和财务管理部共同组成投资小组，根据公司审批意见进行具体操作。

3、由于公司主要投资货币基金、债券基金、国债回购等低风险品种，对报告期业绩影响较小。

4、公司所持鹏华丰润基金 2011 年 3 月 31 日的净值为 1.014 元，二级市场交易价格为 0.958 元，公司将其作为交易性金融资产，按二级市场交易价 0.958 元计价。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	479,201,505.57	478,209,107.53	564,800,313.22	563,439,974.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	38,328,813.60	38,328,813.60	38,955,364.00	38,955,364.00
应收票据			1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	115,517,991.64	114,571,274.64	85,201,808.22	85,220,446.22
预付款项	1,226,155.00	1,226,155.00	2,465,297.75	2,465,297.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,352,665.95	7,323,974.81	4,830,264.82	4,790,847.87
买入返售金融资产				
存货	8,363,013.00	8,363,013.00	7,223,447.00	7,223,447.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	649,990,144.76	648,022,338.58	704,476,495.01	703,095,377.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	124,669,122.02	125,303,619.93	125,082,431.99	125,716,929.90
投资性房地产				
固定资产	77,399,914.50	77,314,563.99	78,220,745.93	78,142,265.71
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	2,793.97	2,793.97		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,245,389.70	4,245,389.70	4,392,110.27	4,392,110.27
开发支出				
商誉	188,192.67		188,192.67	
长期待摊费用	1,946,482.67	1,946,482.67	1,727,923.75	1,727,923.75
递延所得税资产	2,060,917.64	2,060,917.64	1,849,426.63	1,849,426.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	210,512,813.17	210,873,767.90	211,460,831.24	211,828,656.26
资产总计	860,502,957.93	858,896,106.48	915,937,326.25	914,924,033.67

流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	23,414,402.18	22,954,740.18	25,315,407.03	25,904,920.03
预收款项	14,379,093.58	14,379,093.58	95,338,477.58	95,338,477.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,711,727.35	7,652,092.45	19,755,007.08	19,693,666.90
应交税费	12,350,894.22	12,346,676.07	15,786,386.91	15,753,774.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,229,792.85	4,189,752.16	5,481,418.85	5,422,344.54
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	62,085,910.18	61,522,354.44	161,676,697.45	162,113,183.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,284,412.20	6,284,412.20	6,325,743.20	6,325,743.20
其他非流动负债	16,048,740.89	16,048,740.89	16,906,002.04	16,906,002.04
非流动负债合计	22,333,153.09	22,333,153.09	23,231,745.24	23,231,745.24
负债合计	84,419,063.27	83,855,507.53	184,908,442.69	185,344,928.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	259,810,083.00	259,810,083.00	258,552,403.00	258,552,403.00
资本公积	71,476,022.48	71,405,933.89	55,540,345.13	55,470,256.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,268,133.62	63,205,956.60	63,268,133.62	63,205,956.60
一般风险准备				
未分配利润	381,097,671.29	380,618,625.46	353,118,137.49	352,350,488.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	775,651,910.39	775,040,598.95	730,479,019.24	729,579,104.93

少数股东权益	431,984.27		549,864.32	
所有者权益合计	776,083,894.66	775,040,598.95	731,028,883.56	729,579,104.93
负债和所有者权益总计	860,502,957.93	858,896,106.48	915,937,326.25	914,924,033.67

4.2 利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,091,133.98	126,995,344.65	84,217,288.40	84,084,938.45
其中：营业收入	127,091,133.98	126,995,344.65	84,217,288.40	84,084,938.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,504,720.25	98,004,768.49	64,215,424.67	63,915,393.61
其中：营业成本	38,094,799.26	38,094,799.26	19,118,220.94	19,118,220.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	878,450.59	875,371.75	429,372.00	424,154.79
销售费用	18,292,825.14	17,943,644.39	14,234,368.25	14,031,021.77
管理费用	40,872,462.42	40,787,690.21	30,001,939.60	29,936,325.82
财务费用	-1,332,272.36	-1,331,536.84	-767,799.35	-768,211.85
资产减值损失	1,698,455.20	1,634,799.72	1,199,323.23	1,173,882.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-480,110.40	-480,110.40	37,897.42	37,897.42
投资收益（损失以“-”号填列）	26,804.95	26,804.95	-5,546,079.05	-5,111,377.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-413,309.97	-413,309.97	-5,372,671.20	-5,372,671.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,133,108.28	28,537,270.71	14,493,682.10	15,096,065.24
加：营业外收入	2,928,242.44	2,928,168.19	1,545,581.61	1,545,581.61
减：营业外支出	35,832.11	35,832.11	20,471.45	20,471.45
其中：非流动资产处置损失	35,413.75	34,720.70	9,686.36	9,686.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,025,518.61	31,429,606.79	16,018,792.26	16,621,175.40
减：所得税费用	3,163,864.86	3,161,470.12	1,509,297.75	1,499,563.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,861,653.75	28,268,136.67	14,509,494.51	15,121,611.48
归属于母公司所有者的净利润	27,979,533.80	28,268,136.67	14,578,686.34	15,121,611.48
少数股东损益	-117,880.05		-69,191.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1082		0.0567	
（二）稀释每股收益	0.1082		0.0567	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,861,653.75	28,268,136.67	14,509,494.51	15,121,611.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,979,533.80	28,268,136.67	14,578,686.34	15,121,611.48
归属于少数股东的综合收益总额	-117,880.05		-69,191.83	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	17,870,673.40	17,753,973.40	20,875,201.60	19,573,128.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,769,524.38	1,769,524.38	1,422,468.40	1,422,468.40
收到其他与经营活动有关的现金	4,388,388.67	4,247,755.14	937,588.23	690,228.67
经营活动现金流入小计	24,028,586.45	23,771,252.92	23,235,258.23	21,685,825.67
购买商品、接受劳务支付的现金	19,320,856.11	19,252,122.80	9,285,303.31	9,148,384.39
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	57,603,564.02	57,314,750.52	34,905,114.33	34,762,580.17
支付的各项税费	10,174,452.31	10,144,772.78	8,078,894.22	7,974,448.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,999,734.61	27,776,582.56	22,833,638.08	22,535,555.44
经营活动现金流出小计	115,098,607.05	114,488,228.66	75,102,949.94	74,420,968.52
经营活动产生的现金流量净额	-91,070,020.60	-90,716,975.74	-51,867,691.71	-52,735,142.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	742,320.00	742,320.00	1,304,690.66	1,304,690.66
取得投资收益收到的现金	440,114.92	440,114.92	215,939.73	791,904.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,893.23	26,818.98	95,403.55	95,403.55
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	1,209,328.15	1,209,253.90	1,616,033.94	2,191,998.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197,820.00	2,182,850.00	1,263,334.56	1,261,544.56
投资支付的现金	595,880.00	595,880.00	72,704,400.00	72,704,400.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,793,700.00	2,778,730.00	73,967,734.56	73,965,944.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,584,371.85	-1,569,476.10	-72,351,700.62	-71,773,945.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,055,584.80	7,055,584.80		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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	7,055,584.80	7,055,584.80		
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			136,661.62	
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				
筹资活动现金流出小计			136,661.62	
筹资活动产生的现金流量净额	7,055,584.80	7,055,584.80	-136,661.62	
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	-85,598,807.65	-85,230,867.04	-124,356,053.95	-124,509,088.82
加：期初现金及现金等价物余额	564,800,313.22	563,439,974.57	400,535,683.09	399,726,489.48
六、期末现金及现金等价物余额	479,201,505.57	478,209,107.53	276,179,629.14	275,217,400.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计