



远光软件股份有限公司
YGSOFT INC.

二〇一二年半年度报告

证券代码：002063

证券简称：远光软件

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002063	B 股代码	
A 股简称	远光软件	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	远光软件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	远光软件		
公司的法定英文名称	YGSOFT Inc.		
公司的法定英文名称缩写	YGSOFT		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	http://www.ygsoft.com		
电子信箱	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	朱安	彭家辉
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	ygstock@ygsoft.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网	http://www.cninfo.com.cn

址	
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券及法律事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	359,615,666.49	285,903,529.06	25.78%
营业利润（元）	127,583,536.4	89,252,249.24	42.95%
利润总额（元）	133,500,193.12	93,104,813.66	43.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,790,358.9	84,666,078.07	33.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,168,554	82,100,736.74	28.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,944,462.16	-84,543,215.2	-27.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,127,568,647.33	1,104,136,625.89	2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,034,811,957.36	975,365,750.24	6.09%
股本（股）	441,903,290	339,925,608	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2552	0.1935	31.89%
稀释每股收益（元/股）	0.2552	0.1935	31.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.238	0.1876	26.87%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.9%	10.37%	0.53%
加权平均净资产收益率（%）	11.08%	10.85%	0.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.16%	10.05%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.34%	10.52%	-0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2443	-0.2487	1.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	2.87	-18.47%
资产负债率（%）	8.23%	11.66%	-3.43%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-171,695.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,040,643.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,058,484.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,396.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,345,024.4	
合计	7,621,804.9	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,542,619	14.98%		15,162,786		43,947,817	59,110,603	109,653,222	24.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股						34,882,002	34,882,002	34,882,002	7.89%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	50,542,619	14.98%		15,162,786		9,065,815	24,228,601	74,771,220	16.92%
二、无限售条件股份	286,833,166	85.02%	2,549,823	86,049,950		-43,182,871	45,416,902	332,250,068	75.19%
1、人民币普通股	286,833,166	85.02%	2,549,823	86,049,950		-43,182,871	45,416,902	332,250,068	75.19%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	339,925,608	100%	2,549,823	101,212,736		764,946	104,527,505	441,903,290	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期实施2011年度利润分配方案，使每股收益下降0.0748元、下降幅度22.67%；使每股净资产减少0.9242元、减少幅度28.31%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、2011年12月20日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012年1月4日为行权日，对本次提出申请行权的2,549,823份股票期权予以行权，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股。

2、2012年1月18日公司公告，公司股东陈利浩先生承诺：2012年12月31日前不减持所持公司股份。林芝地区荣光科技有限公司承诺：2012年12月31日前减持不超过所持公司股份的25%。黄建元先生承诺：2012年12月31日前减持公司股份不超过 290 万股。公司于2012 年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更的手续。

3、公司2011年度利润分配方案获公司2011年年度股东大会审议通过。公司2011年度利润分配方案为：以公司现有股本总额339,925,608股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利2.2元（含税），共计送红股101,977,682股、派发现金股利74,783,633.76元。2012年5月11日实施完毕后，公司总股本增加至441,903,290股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	36,709,441	11,365,480	33,756,535	59,100,496	董事限售，承诺2012年12月31日前不减持所持公司股份	董事每年可转让持有本公司股份的25%，承诺2012年12月31日前不减持所持公司股份
黄建元	13,043,100	2,468,425	3,984,761	14,559,436	董事高管限售，承诺2012年12月31日前减持公司股份不超过290万股	董事高管每年可转让持有本公司股份的25%，承诺2012年12月31日前减持公司股份不超过290万股。
黄笑华	87,361	21,840	19,656	85,177	董事高管限售	董事每年可转让持有本公司股份的25%
朱安	68,467	17,117	15,405	66,755	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的25%
毛华夏	82,043	20,511	18,460	79,992	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的25%
周莉	0	0	525	525	监事限售	监事每年可转让持有本公司股份

						的 25%
林芝地区荣光科技有限公司	0	0	34,882,002	34,882,002	承诺限售	2012 年 12 月 31 日
周立	172,382	0	336,127	508,509	高管离职限售	高管辞职申报 6 个月后的 12 个月内所持公司股份将锁定 50%
金卓君	379,825	94,956	85,461	370,330	高管离职限售	高管辞职申报后 6 个月内所持公司股份将全部锁定
合计	50,542,619	13,988,329	73,098,932	109,653,222	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,543 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈利浩	其他	13.37%	59,100,496	59,100,496		
林芝地区荣光科技有限公司	社会法人股	7.89%	34,882,079	34,882,002		
国电电力发展股份有限公司	国有股	6.53%	28,870,962		质押	3,176,313
福建省电力有限公司	国有股	6.04%	26,693,388			
吉林省电力有限公司	国有股	5.3%	23,419,312			
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	社会法人股	4.4%	19,427,103			
中国银行－嘉实稳健开放	社会法人股	3.46%	15,287,989			

式证券投资基金						
丰和价值证券投资基金	社会法人股	3.32%	14,665,323			
黄建元	其他	3.29%	14,559,436	14,559,436		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	社会法人股	3.18%	14,044,789			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国电电力发展股份有限公司	28,870,962	A 股	28,870,962
福建省电力有限公司	26,693,388	A 股	26,693,388
吉林省电力有限公司	23,419,312	A 股	23,419,312
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	19,427,103	A 股	19,427,103
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	15,287,989	A 股	15,287,989
丰和价值证券投资基金	14,665,323	A 股	14,665,323
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	14,044,789	A 股	14,044,789
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,171,474	A 股	9,171,474
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	7,279,536	A 股	7,279,536
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	7,252,627	A 股	7,252,627

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十大股东中，陈利浩先生与林芝地区荣光科技有限公司存在关联关系，前者持有后者 28% 的股份；吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司。未知其他股东是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

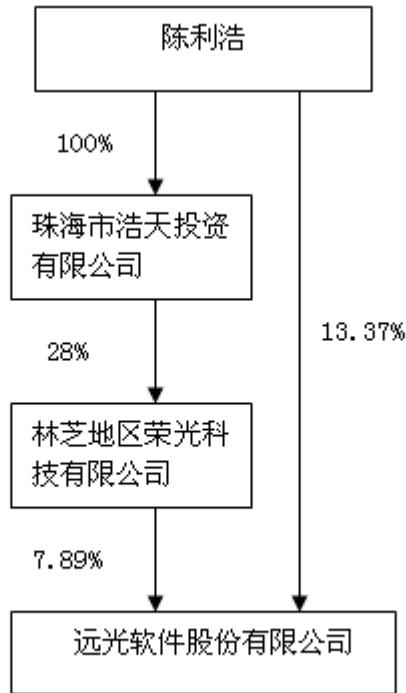
是 否

实际控制人名称	陈利浩
实际控制人类别	个人

情况说明

本报告期内，实际控制人无变动。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈利浩	董事长	男	57	2010年07月 15日	2013年07月 14日	45,461,920	13,638,576	0	59,100,496	0	0	权益分派	否
黄建元	副董事长;总 经理	男	50	2010年07月 15日	2013年07月 14日	14,099,567	3,359,869	2,900,000	14,559,436	0	1,678,828	权益分派、 二级市场变 动	否
黄笑华	董事	男	41	2010年07月 15日	2013年07月 14日	87,361	26,208	28,392	85,177	0	757,119	权益分派、 二级市场变 动	否
姜洪源	副董事长	男	49	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		
林国华	董事	男	50	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		
温焯	独立董事	女	43	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		
卫建国	独立董事	男	55	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		
陈冲	独立董事	男	68	2010年07月 15日	2012年04月 06日	0	0	0	0	0	0		
柯甫灼	监事	男	50	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		

王春光	监事	女	54	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		
梅洁	监事	女	28	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		
周莉	监事	女	27	2010年07月 15日	2013年07月 14日	0	700	0	700	0	0	二级市场变动	
朱安	副总经理;董 事会秘书	女	44	2010年07月 15日	2013年07月 14日	68,467	20,540	19,500	69,507	0	592,358	权益分派、 二级市场变动	否
毛华夏	财务总监;副 总经理	男	38	2010年07月 15日	2013年07月 14日	82,043	24,613	26,664	79,992	0	331,816	权益分派、 二级市场变动	否
郑佩敏	副总经理	女	40	2012年04月 05日	2013年07月 14日	0	0	0	0	0	0		否
金卓君	董事、总经 理(已离任)	女	50	2010年07月 15日	2012年01月 28日	379,825	85,461	94,956	370,330	0	0	权益分派、 二级市场变动	否
合计	--	--	--	--	--	60,179,183	17,155,967	3,069,512	74,265,638		3,360,121	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 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
姜洪源	国电电力发展股份有限公司	总会计师、总法律顾问、党组成员			是
王春光	吉林省电力有限公司	正处级调研员			是
柯甫灼	福建省电力有限公司	财务部主任			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 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
林国华	香港恒生科技有限公司	总经理			是
陈冲	上海宝信软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司	独立董事			是
温焯	万商天勤律师事务所	高级合伙人			是
卫建国	中山大学	管理学院会计学系党支部书记、中山大学南方学院会计学系主任			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营班子的经营业绩情况

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
-----------------------	-------------------------------------

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
金卓君	董事、总裁	离任	2012年01月28日	因个人原因辞职
黄建元	总裁	聘任	2012年01月30日	公司董事会聘请黄建元先生为公司总裁
毛华夏	副总裁	聘任	2012年04月05日	董事会同意聘任毛华夏先生担任公司副总裁职务
郑佩敏	副总裁	聘任	2012年04月05日	董事会同意聘任郑佩敏女士担任公司副总裁职务
陈冲	独立董事	离任	2012年04月06日	因其本人已连续担任六年公司独立董事而辞职，陈冲先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间陈冲先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。
蒋兰英	监事会主席、监事	离任	2012年06月07日	因工作原因辞职

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,479
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	247
技术人员	2,036
财务人员	52
行政人员	144
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	31
大专	791
本科	1,531
硕士	125

博士	1
----	---

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受国内经济增速回落，全社会用电量增速持续放缓，以及电煤价格回落等诸多因素影响，电力行业整体经营业绩保持平稳。受上述宏观背景影响，电力信息化领域的投资速度有所放缓。

报告期内，在宏观经济不利的情况下，公司凭借在电力行业植根多年的行业专业能力，敏锐把握行业发展趋势，瞄准电力体制改革和电力央企提高集团管控能力的重要市场机遇，大力开展产品创新和服务的创新。公司在积极争取重要订单的同时，充分利用难得的超大型企业集团管控信息化成功经验，密切跟进和推动相关的深化应用和延伸应用，大力拓展电力市场新的空间，巩固和提升产品市场占有率，确保公司主营业务的稳步增长。

1、远光集团资源管理软件（GRIS）辐射效应凸显

报告期内，公司继续加大对远光集团资源管理软件（远光GRIS）的推广力度，持续跟进电力大型集团企业对生产经营要素实现集团管控的需求。

在电网侧市场，围绕进一步深化财务集约化管理工作的目标，针对国网公司“三集五大”体系建设进入全面推进阶段，公司通过对集团应用管理及信息化的调研和开发，围绕国网建设的各项业务重心推出系列深化解决方案，着重打造行业应用样板客户。公司在前期参与南网“十二五”信息化规划试点项目—资金系统的基础上，积极跟进南网深化一体化管理相关需求，为南网精益化管理诉求提供信息化基础保障。

在发电侧市场，公司大力推进国电集团财务信息化系统建设进入深化应用阶段，远光GRIS产品的实施范围已基本覆盖国电集团各单位。其他电力央企的集团管控信息化项目也正在积极推进。

2、公司的创新产品稳步开拓市场。

报告期内，基于对大数据的商业智能需求，公司推出了集团监督系列解决方案，产品适用于国内大中型企业市场，部分产品已在试点实施中。

在高端BI解决方案方面，公司推出更为贴近电力行业的关注业务方案，包括预算、资金、燃料等领域，不断增强自身的专业发展优势。

3、电力生产管理软件推广持续推进

在上一年度国资委试点的基建内控在国电试点成功基础上，公司抓住基建内控国资委试点项目成功验收的契机，在各大央企大力拓展基建内控系统市场。目前新建投资项目对该系统需求旺盛，基建内控产品正由市场培育期向成熟期转变。

公司密切跟进国家物联网发展规划，对生产管控产品线的一部分产品方案进行调整，以更好的为燃料、资产设备等供应链业务领域的客户持续提供领先的应用体验，在提升客户的管理效率的同时，降低客户的维护成本。

4、细分市场拓展扎实有效

报告期间，公司紧跟电力体制改革的动向，跟进“主辅分离、主多分离”带来的信息化契机，针对集体企业市场及时提供了全过程管理的解决方案。

公司根据对“中小型企业集团”信息化发展需求调研，整合资源及产品，提供轻量级经营管理系统，针对小型集团企业，规划集团物资管理系统，全面开发中小企业整体一体化解决方案。通过不同产品组合满足不同层级客户的业务应用需求，不但巩固了客户已有的信息化建设成果，同时拓展了客户信息化建设内容，取得较好的市场经济效益。

5、营销机构能力持续提升

公司大力推动营销机构能力提升建设，开展营销“金点子”征集活动，通过细化销售过程管理，深化细分市场经营，加强对各业务线人员的培训资源投入等措施，提高一线营销机构的销售能力和对销售环节的过程控制能力，为公司销售业绩稳步

提升打下良好基础。

6、市场推广与品牌建设有力推动销售增长

报告期内，公司整合媒体资源，优化市场推广方式，树立了行业典范工程样板，进一步加强品牌建设与业务营销的互动，提升了公司品牌在市场的优势地位。

报告期内，公司行业优势地位得到进一步增强。入围工信部“第十一届中国软件业务收入百强”，标志着公司已成为推动中国软件行业的核心发展力量行列。公司以“电力企业集团集约化管理信息系统”入选“十二五国家科技支撑计划”。该项目面向国民经济和社会发展需求，以加强信息产业关键技术研发，促进现代服务业创新发展为战略目标，以信息技术集成应用和模式创新为重点，延拓信息技术应用的深度与广度，提升产业竞争力，为我国经济社会协调发展提供支撑。

报告期间，公司创新产品获得业界好评。在第十六届软件博览会上，公司荣膺“远光GRIS风险管控系统V2.0创新奖”、“远光GRIS基建管控系统V2.0金奖”两项大奖；远光集团资源管理系统（GRIS）被中国软件行业协会授予“2011年度优秀软件产品”，进一步巩固了公司在市场的品牌影响力。

7、服务产品创新推动服务营收

报告期内，公司坚持为客户提供精细化、规范化、专业化服务，遵照ISO20000服务管理的国际标准，进一步完善并优化服务管理体系，实现了服务管理体系对客户关系、服务能力、服务事务、信息安全、运行环境、知识管理的全面覆盖。

报告期内，公司进一步建立了独特的“三线运维服务体系”，在全国范围内实现“一线呼叫中心热线服务、二线现场运行维护服务、三线后台技术支持服务”的全地域覆盖。

报告期内，公司紧抓增值服务业务，紧跟电网、发电主业客户，积极拓展电力辅业、多经、农电等客户，围绕客户信息化建设水平提升的核心需求，持续开展服务创新，通过加强定制开发服务管理，深入分析挖掘客户需求，大力推广定制开发服务，取得良好业绩。

8、组织及人才保障

报告期内，公司通过开展“金点子·亮远光”的调研活动，广泛征集员工对于公司管理的合理化建议，大力推动工作效率的提升。

报告期间，公司一方面加大外聘中高级人才的力度，优化人才结构；另一方面，公司通过内部人员的内部流动与优化，进一步提高人均效能，其中研发部门内部转岗率达到26%，有效提升了人均效能。

报告期内，为提升整体绩效，公司以“能力提升”为主导，在内部推进包括“能力认证、能力提升、管理优化”等多项重点工作。报告期内，公司大力推广和完善以“能力提升”为重点的培训体系建设，持续在全司推动PMP、CPA、OCP、ITIL、TOGAF认证等标准化专业能力培训，并成功将PMP培训从外部培训转为内化；完善并全面推行E-learning电子培训平台，目前已覆盖总部和全部分支机构，并依托该平台，实现外部标准专业化培训课程的内部化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司自2011年8月31日成立至今，尚未开展实质性经营业务。

公司主要参股企业华凯投资集团有限公司经营正常，报告期实现合并营业收入10,819万元、归属母公司（华凯投资集团）的净利润5,524万元，收入同比上升90.7%、净利润同比增长183.5%。净利润大幅增长的主要原因在于报告期项目结算进展顺利、收入大幅增加，同时管理费用控制措施效果显著。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、目前电力行业信息化需求仍稳健增长，但如果国内宏观经济持续下滑，有可能对电力信息化投资的增长速度带来不确定性；

2、公司作为人力资源较为集中的软件企业，人力成本变动对公司有较大影响，对高端人才需求迫切，对人力资源管理有更高的要求；

3、持续的国内电力体制改革有可能对国内电力市场格局产生影响，增加竞争者进入电力市场的机率。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	355,697,713.87	91,151,452.39	74.37%	25.8%	25.98%	-0.04%
其他	3,917,952.62	1,103,730.96	71.83%	24.58%	24.55%	0.01%
分产品						
远光集团资源管理	261,295,599.98	68,906,114.48	73.63%	17.61%	8%	2.35%
远光财务管理(系列)	68,289,190.52	1,454,559.76	97.87%	38.59%	26.7%	0.2%
系统集成	24,618,581.16	21,771,289.38	11.57%	149.17%	166.13%	-5.64%
电力生产管理(系列)	3,053,226.5	67,781.63	97.78%	214.27%	202.02%	0.09%
其他	2,359,068.33	55,438.1	97.65%	-34.63%	-36%	0.05%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1. 报告期电力行业收入和成本较上年同期稳步增长，增长率分别为25.8%和25.98%，收入增长的主要原因是：公司在稳固电网市场业务的同时，调整从产品、实施、营销、市场等多方面优化配置公司在发电侧市场的资源，加大发电侧市场的开拓力度。在发电侧，公司集团资源管理系统在国电集团全面推进项目实施，收入确认进入高峰期；在发电市场的其他大型发电集团，远光中高端产品销售形势良好。在电网侧市场，上半年国家电网的财务集约化深化应用项目正常平稳推进，部分网省公司陆续开始确认收入。
2. 远光集团资源管理：报告期收入、成本较上年分别增长17.61%、8%，主要原因是报告期内国网部分网省财务集约化深化应用陆续进行收入确认，财务集约化延伸应用进一步得到用户认可；同时，国电集团财务管理信息化项目的收入结算顺利进行。
3. 远光财务管理：报告期内收入、成本较上年分别增长38.59%、26.7%，主要原因是：公司在各大发电集团客户中，以二三级集团客户为重点，大力推广集团型财务管理系统，在保持发电领域市场优势地位的同时，销售收入稳定增长；公司充分发挥行业专业化能力，抓住电力行业众多集体企业信息化需求提升的市场机遇，推出针对电网侧集体企业信息化需求的细分解决方案及产品，得到集体企业客户广泛认可，取得了良好业绩。
4. 系统集成：报告期内系统集成收入、成本较上年同期分别增长149.17%、166.13%，收入增长的主要原因是：在产品销售方面，受国电项目成功实施的产品销售影响，有力的拉动了在发电市场系统集成业务的提升；在系统集成服务方面，为客户提供具有高度针对性的创新服务业务—系统集成服务业务，受到客户的高度认可，系统集成服务收入在电网侧也有较大增长；
5. 电力生产管理：报告期内收入、成本较上年同期分别增长214.27%、202.02%，主要原因是：公司上半年正稳步推进部分已取得业内高度认可的创新型产品（如：基建内控、资产盘点、生产管控等），目前市场推广进展良好。
6. 其他产品：报告期内收入、成本分别较上年同期下降34.63%、36%，主要原因是：公司上半年在中高端产品市场开拓方面投入较多资源。下半年公司将加大其他产品的销售力度，力争取得良好业绩。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北地区	69,947,862.63	94.32%
华北地区	133,296,677.77	9.74%
华东地区	38,070,611.16	147.97%
华中地区	60,638,081.34	10.67%
南方地区	34,453,961.06	27.34%
西北地区	23,208,472.53	-25.72%

主营业务分地区情况的说明

1. 东北地区营业收入较上年同期增长94.32%，主要原因为报告期内公司服务创新工作推进良好，服务收入增长幅度较大。包括：产品年度服务收入、系统运维收入及专项服务增长较快。
2. 华北地区营业收入较上年同期增长9.74%；主要原因是公司稳步推进产品与服务销售外，抓住部分地区农电体制改革的契机，取得较好的经营业绩。
3. 华东地区营业收入较上年同期增长147.97%，主要原因为报告期内公司持续跟进的部分细分市场业务取得较大增长，包括：农电企业、集体企业和发电企业。
4. 华中地区营业收入较上年同期增长10.67%，主要原因为由于发电市场信息化业务的突破性增长，以及部分地市级市场的中高端产品的开拓，有力的支撑了整体业务的稳定增长。
5. 南方地区营业收入较上年同期增长27.34%，主要原因是公司积极跟进南方电网及所属企业的信息化建设进展，在推广服务创新并取得服务收入较高增长的同时，积极参与南方电网信息化建设中，实现了收入的稳步增长。目前，公司在南方电网信息化建设的市场推广工作正在稳步推进。
6. 西北地区营业收入较上年同期增长-25.72%，主要原因为根据该地区市场特点，上半年主要是进行国网财务集约化深化的需求规划与筹备工作，预计下半年进入结算期，将会为西北地区全年收入实现增长提供有力支撑。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,164	至	15,204
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	101,365,358.17		
业绩变动的的原因说明	电力行业信息化需求持续、稳定，集团资源管理深化应用、财务管理系列增长良好，预计 2012 年 1—9 月净利润 12,164 万元—15,204 万元，较上年同期增幅为 20%—50%。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局广东证监【2012】91 号文件《关

于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关文件的规定，公司制定了《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》，修改了《公司章程》，并已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，将提交给公司股东大会审议通过后执行。

修改后的《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》明确了分红标准和比例，规定“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%(含 20%)，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；”相关的决策程序和机制完备，明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体决策程序和机制；加强了独立董事和监事会的履职职责；提升了中小股东对公司利润分配的参与度，保护了中小股东的合法权益。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司严格按照证监会、交易所颁布的相关规则指引和已建立的《内幕信息知情人报备制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，及时有效做好内幕信息知情人管理。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见

根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。

报告期内，公司无对外担保。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会有关法律法规以及深圳证券交易所有关中小企业板规范运作文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定，以及公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》，并制订了《对外提供财务资助管理制度》、修订了《董事会秘书工作制度》等制度。公司董事会还审议通过了《未来三年股东回报规划》（2012-2014），并将会提交给股东大会审议。

公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度利润分配方案已获公司2011年年度股东大会审议通过。公司2011年度利润分配方案为：以公司现有股本总额339,925,608股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利2.2元（含税），共计送红股101,977,682股、派发现金股利74,783,633.76元。该利润分配方案已于2012年5月11日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	债券	160617	鹏华丰润	39,929,000	40,009,200	41,249,485.2	33.67%	3,400,782
2	债券	161016	富国天盈 A	71,856,000	74,180,149.63	74,551,050.38	60.86%	1,778,053.66
3	债券	204007	GC007	6,700,167.5	67,000	6,700,000	5.47%	-167.5
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	879,816.67
合计				118,485,167.5	--	122,500,535.58	100%	6,058,484.83
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 11 月 29 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2011 年 12 月 15 日				

证券投资情况的说明

1、证券投资所履行的审批程序：公司于2011年12月15日召开了2011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25,000万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；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。

2、内控制度执行情况：公司的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，具体实施严格按照公司制定的《证券投资内控制度》进行操作。

3、全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司的证券投资严格按照公司相关制度执行。

4、对报告期业绩的影响：2012年1-6月，公司全年实现投资收益879,816.67元、公允价值变动收益5,178,668.16元，合计6,058,484.83元，所得税后影响净利润5,149,712.10元，占净利润比例4.57%，对报告期业绩影响甚微。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
武汉光谷联合股份有限公司	武汉光谷金融港二期 B3 栋	2011 年 05 月 23 日	3,772.72	0	0	否	公允价值	否	否	0%		2011 年 05 月 21 日

收购资产情况说明

报告期内，公司以自有资金支付购买武汉光谷金融港二期项目中B3栋办公楼第三期款项18,921,212.80元。该办公楼合同总价款为37,727,213元（详细情况请参阅《关于购买武汉光谷金融港二期B3栋楼房的公告》（公告编号2011-020），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报），本次付款后累计已付款34,012,098元。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	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。			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	2,549,823			
报告期内失效的权益总额（股）	2,552,102			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	10,013,939			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	5,381,106			
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	2012年6月8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过因实施2011年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格由4.24元调整为3.09元，预留期权的行权价格由22.40元调整为17.06元。调整后首次授予期权行权价格为3.09元，预留期权行权价格为17.06元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内，因激励对象行权，公司总股本由337,375,785股增至339,925,608股。			
权益工具公允价值的计量方法	选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	估值采用布莱克-斯科尔期权定价模型，行权价格、有效期按期权激励计划确定，授予日价格以最终授权日公司股票收盘价确定，历史波动率取授予日前60个交易日公司股价的历史波动率，无风险收益率按中国人民银行制定的金融机构存款基准利率确定。			

权益工具公允价值的分摊期间及结果	公允价值在股票期权激励计划的 4 年有效期内按照相关规定予以分摊。
------------------	-----------------------------------

其他公司股权激励的实施情况及其影响

2011年12月20日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012年1月4日为行权日，对本次提出申请行权的2,549,823份股票期权予以行权，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股。

报告期内，因激励对象金卓君、张炼离职，其获授未行权的2,552,102份股票期权予以取消。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国电电力发展股份有限公司	非控股股东	销售商品及提供服务	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	231.85	231.85	0.65%	货币资金	影响甚微	231.85	
吉林省电力有限公司	非控股股东	销售商品及提供服务	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	710.2	710.2	1.97%	货币资金	影响甚微	710.2	
福建省电力有限公司	非控股股东	销售商品及提供服务	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	397.9	397.9	1.11%	货币资金	影响甚微	397.9	
合计				--	--	1,339.95	3.73%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				以上关联方为本公司电力行业客户、属于本公司目标市场、非本公司控股股东；本公司产品解决方案在电力行业处于领导地位，占有接近 90% 的市场，为关联方的最优选择；本公司与关联方的交易是具有商业实质、基于市场价格的正常销售业务，对于双方来说都是必要的、可持续的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				关联交易占同类交易的比例仅为 3.73%，公司对关联方无依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				预计 2012 年“销售商品及提供服务”关联交易金额 4100 万元，报告期已发生 1339.95 万元，占年度预计金额的 32.68%。							
关联交易的说明				关联方为本公司电力行业客户、非本公司控股股东，本公司与关联方的交易是具有商业实质、基于市场价格的正常销售业务，且关联方交易占同类交易的金额比例很小。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
国电电力发展股份有限公司	231.85	0.65%		
吉林省电力有限公司	710.2	1.97%		
福建省电力有限公司	397.9	1.11%		
合计	1,339.95	3.73%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈利浩、黄建元	标的股权登记过户完成后,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 07 日	不适用	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	发起人股东、实际控制人	不从事同业竞争		不适用	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司、黄建元	陈利浩先生承诺: 2012 年 12 月 31 日前不减持所持公司股份。林芝地区荣	2012 年 01 月 17 日	截止 2012 年 12 月 31 日	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况

	光科技有限公司承诺：2012年12月31日前减持不超过所持公司股份的25%。黄建元先生承诺：2012年12月31日前减持公司股份不超过290万股。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	不适用			

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、华夏基金、东吴基金、长城基金、上投摩根、南方基金、广发基金、人保资管、博时基金、国投瑞银、金鹰基金、兴业基金、华安基金、融通基金、农银汇理、万家基金、汇添富、中投证券、光大、富国基金、华泰柏瑞、信诚基金、长盛基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年01月07日	公司	实地调研	机构	海通证券、华夏基金、申银万国、上投摩根	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年01月30日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、华泰柏瑞、易方	公司高管辞职与聘任情况。

				达、泰达宏利、华安基金、厦门普尔、民生证券、光大资管、瑞信方正、光大证券、中投证券	
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	华安基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年02月15日	公司	实地调研	机构	广发证券、中银国际	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年02月20日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	淡水泉投资、广发证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年03月09日	公司	实地调研	机构	嘉实、厦门普尔、兴业全球、华泰柏瑞、华安、民生证券、浙商证券、光大证券、朱雀、易方达	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	万家基金、汇添富	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	东方证券、申银万国、瑞华控股、国泰基金、东方证券、华泰证券、长城证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年04月26日	武汉、沈阳	实地调研	机构	光大证券、民生证券、申银万国、汇天富、东方证券、海通证券、华夏基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、银河证券、华夏基金、民生证券、工银瑞信、新华基金	公司的日常经营情况、行业发展情况

2012 年 05 月 21 日	公司	实地调研	机构	国信证券、泽熙投资	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012 年 05 月 25 日	公司	实地调研	机构	融通基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012 年 06 月 01 日	上海	实地调研	机构	财通证券、长江养老保险、长信基金、浙商基金、朱雀投资、华宝兴业、国泰基金、平安资管、申万资管、平安资产、万家基金、国泰君安、汇丰晋信、和熙投资、信诚基金、盛仪投资、中欧基金、海通证券、泰信基金、西部证券、友邦保险、云南信托、国投瑞银、光大资管	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012 年 06 月 26 日	公司	实地调研	机构	合赢投资	公司的日常经营情况、行业发展情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股权激励计划行权情况公告	证券时报(D25)、中国证券报(B006)	2012年01月06日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411603.PDF
股东追加承诺公告	证券时报(D72)、中国证券报(B074)	2012年01月18日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457860.PDF
高管辞职公告	证券时报(D25)、中国证券报(B013)	2012年01月31日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481356.PDF
第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报(D25)、中国证券报(B013)	2012年01月31日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481354.PDF
第四届监事会第十次会议决议公告	证券时报(D25)、中国证券报(B013)	2012年01月31日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481353.PDF
关于调整股票期权激励计划的公告	证券时报(D25)、中国证券报(B013)	2012年01月31日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481355.PDF
关于完成股份性质变更手续的公告	证券时报(D25)、中国证券报(B013)	2012年01月31日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/

			2012-01-31/60482071.PDF
2011 年度业绩快报	证券时报(D74)、中国证券报(B011)	2012 年 02 月 28 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-02-28/60592631.PDF
第四届董事会第十七次会议 决议公告	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795173.PDF
第四届监事会第十一次会议 决议公告	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795175.PDF
2011 年年度报告摘要	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795169.PDF
关于召开 2011 年年度股东 大会的通知	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795174.PDF
关于调整股票期权激励计划 的公告	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795183.PDF
2012 年度日常关联交易金额 预计公告	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795167.PDF
关于独立董事辞职的公告	证券时报(B30)、中国证券报(B021)	2012 年 04 月 07 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ 2012-04-07/60795187.PDF

关于 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报(D3)、中国证券报(A03)	2012 年 04 月 10 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60804396.PDF
第四届董事会第十八次会议决议公告	证券时报(B023)、中国证券报(D39)	2012 年 04 月 19 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855364.PDF
关于对外提供财务资助的公告	证券时报(B023)、中国证券报(D39)	2012 年 04 月 19 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855366.PDF
关于 2011 年年度股东大会增加临时提案的提示公告暨召开 2011 年年度股东大会的补充通知	证券时报(B023)、中国证券报(D39)	2012 年 04 月 19 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855365.PDF
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报(B023)、中国证券报(D39)	2012 年 04 月 19 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855361.PDF
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报(D30)、中国证券报(B024)	2012 年 05 月 04 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-04/60950231.PDF
权益分派实施公告	证券时报(B2)、中国证券报(B002)	2012 年 05 月 05 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-05/60956084.PDF
股东减持股份公告	证券时报(D30)、中国证券报(A29)	2012 年 05 月 11 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981032.PDF
股东减持股份公告	证券时报(C9)、中国证券报(A39)	2012 年 05 月 24 日	网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索

			路径： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-24/61038870.PDF
监事辞职公告	证券时报(B7)、中国证券报(B004)	2012年06月09日	网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115249.PDF
第四届董事会第十九次会议决议公告	证券时报(B7)、中国证券报(B004)	2012年06月09日	网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115251.PDF
第四届监事会第十三次会议决议公告	证券时报(B7)、中国证券报(B004)	2012年06月09日	网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115250.PDF
关于对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告	证券时报(B7)、中国证券报(B004)	2012年06月09日	网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 检索 路径： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115246.PDF

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		374,976,672.41	577,318,345.02
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		122,500,535.58	110,621,699.92
应收票据		250,000	16,411,547.38
应收账款		358,738,356.57	152,203,656.61
预付款项		35,137,304.63	17,579,160.53
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		5,796,168.5	5,305,913.49
买入返售金融资产		0	0
存货		3,543,081.75	6,518,436
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		900,942,119.44	885,958,758.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		137,837,735.11	131,165,856.58
投资性房地产		0	0
固定资产		78,330,788.72	78,779,487.3
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产		3,526,418.96	4,424,936.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,816,429.59	1,402,159.43
递延所得税资产		5,115,155.51	2,405,427.09
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		226,626,527.89	218,177,866.94
资产总计		1,127,568,647.33	1,104,136,625.89
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		24,814,322.02	28,552,021.5
预收款项		5,026,987.94	18,864,491.74
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		11,900,100.07	30,298,599.48
应交税费		8,552,025.91	18,125,315.39
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		5,064,020.14	4,280,822.79
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		55,357,456.08	100,121,250.9
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0

长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		12,004,240.6	6,897,380.3
其他非流动负债		25,394,993.29	21,752,244.45
非流动负债合计		37,399,233.89	28,649,624.75
负债合计		92,756,689.97	128,770,875.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		441,903,290	339,925,608
资本公积		132,153,458.22	110,713,976.24
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		84,534,306.27	84,534,306.27
一般风险准备		0	0
未分配利润		376,220,902.87	440,191,859.73
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,034,811,957.36	975,365,750.24
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,034,811,957.36	975,365,750.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,127,568,647.33	1,104,136,625.89

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		374,952,711.37	570,709,083.98
交易性金融资产		115,800,535.58	110,621,699.92
应收票据		250,000	16,411,547.38
应收账款		358,738,356.57	152,203,656.61
预付款项		35,137,304.63	17,579,160.53
应收利息		0	0
应收股利		0	0

其他应收款		5,796,168.5	5,305,913.49
存货		3,543,081.75	6,518,436
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		894,218,158.4	879,349,497.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		144,437,735.11	137,765,856.58
投资性房地产		0	0
固定资产		78,330,788.72	78,779,487.3
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,526,418.96	4,424,936.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,816,429.59	1,402,159.43
递延所得税资产		5,115,155.51	2,413,352.26
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		233,226,527.89	224,785,792.11
资产总计		1,127,444,686.29	1,104,135,290.02
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		24,814,322.02	28,552,021.5
预收款项		5,026,987.94	18,864,491.74
应付职工薪酬		11,900,100.07	30,298,599.48
应交税费		8,522,730.22	18,123,000.13
应付利息		0	0

应付股利		0	0
其他应付款		5,064,020.14	4,280,822.79
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		55,328,160.39	100,118,935.64
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		12,004,240.6	6,897,380.3
其他非流动负债		25,394,993.29	21,752,244.45
非流动负债合计		37,399,233.89	28,649,624.75
负债合计		92,727,394.28	128,768,560.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		441,903,290	339,925,608
资本公积		132,083,369.63	110,643,887.65
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		84,472,129.25	84,472,129.25
未分配利润		376,258,503.13	440,325,104.73
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,034,717,292.01	975,366,729.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,127,444,686.29	1,104,135,290.02

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		359,615,666.49	285,903,529.06
其中：营业收入		359,615,666.49	285,903,529.06
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		252,229,973.04	202,490,803.16
其中：营业成本		92,255,183.35	73,240,575
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		6,787,051.31	4,258,780.4
销售费用		53,490,457.43	38,919,877.11
管理费用		91,692,894.79	83,632,862.06
财务费用		-3,393,872.44	-2,913,003.41
资产减值损失		11,398,258.6	5,351,712
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		5,178,668.16	-499,046
投资收益（损失以“-” 号填列）		15,019,174.79	6,338,569.34
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		14,538,932.09	5,073,495.48
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		127,583,536.4	89,252,249.24
加：营业外收入		6,190,432.88	3,932,363.69
减：营业外支出		273,776.16	79,799.27
其中：非流动资产处置 损失		97,668.6	72,034.66
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		133,500,193.12	93,104,813.66
减：所得税费用		20,709,834.22	8,639,418.11
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		112,790,358.9	84,465,395.55
其中：被合并方在合并前实现			

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		112,790,358.9	84,666,078.07
少数股东损益			-200,682.52
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2552	0.1935
（二）稀释每股收益		0.2552	0.1935
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		112,790,358.9	84,465,395.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,790,358.9	84,666,078.07
归属于少数股东的综合收益总额			-200,682.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		359,615,666.49	285,775,885.36
减：营业成本		92,255,183.35	73,219,625
营业税金及附加		6,787,051.31	4,254,172.71
销售费用		53,490,457.43	38,339,030.8
管理费用		91,692,894.79	83,491,503.05
财务费用		-3,378,174.49	-2,912,344.39
资产减值损失		11,398,258.6	5,288,566.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,178,835.66	-499,046
投资收益（损失以“-”号填列）		14,917,689.98	6,826,047.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,538,932.09	5,073,495.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,466,521.14	90,422,332.95
加：营业外收入		6,190,432.88	3,932,289.44

减：营业外支出		273,776.16	73,513.32
其中：非流动资产处置损失		97,668.6	72,034.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,383,177.86	94,281,109.07
减：所得税费用		20,688,463.7	8,636,227.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,694,714.16	85,644,882.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		112,694,714.16	85,644,882.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,867,142.9	111,809,129.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	2,598,237.05	1,769,524.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,350,834.84	10,271,852.37
经营活动现金流入小计	156,816,214.79	123,850,506.11
购买商品、接受劳务支付的现金	35,402,863.83	30,170,017.71

客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	146,417,931.53	110,673,446.55
支付的各项税费	41,748,934.2	23,847,112.92
支付其他与经营活动有关的现金	41,190,947.39	43,703,144.13
经营活动现金流出小计	264,760,676.95	208,393,721.31
经营活动产生的现金流量净额	-107,944,462.16	-84,543,215.2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,736,825.07	756,780.43
取得投资收益所收到的现金	320,073.6	1,250,613.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,963.32	36,513.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	45,100,861.99	2,043,907.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,337,189.18	11,042,124.6
投资支付的现金	43,377,249.5	83,234,783.42
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	64,714,438.68	94,276,908.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,613,576.69	-92,233,000.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	7,055,584.8
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0

收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	7,055,584.8
偿还债务支付的现金		0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,783,633.76	26,054,346.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	216,270.8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	74,783,633.76	26,054,346.51
筹资活动产生的现金流量净额	-74,783,633.76	-18,998,761.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-202,341,672.61	-195,774,977.83
加：期初现金及现金等价物余额	577,318,345.02	564,800,313.22
六、期末现金及现金等价物余额	374,976,672.41	369,025,335.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,867,142.9	111,687,429.36
收到的税费返还	2,598,237.05	1,769,524.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,334,606.89	10,065,960.45
经营活动现金流入小计	156,799,986.84	123,522,914.19
购买商品、接受劳务支付的现金	35,402,863.83	30,100,484.6
支付给职工以及为职工支付的现金	146,417,931.53	110,248,313.51
支付的各项税费	41,746,618.94	23,814,143.42
支付其他与经营活动有关的现金	41,190,417.39	43,366,518.54
经营活动现金流出小计	264,757,831.69	207,529,460.07
经营活动产生的现金流量净额	-107,957,844.85	-84,006,545.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,958,258.26	756,780.43
取得投资收益所收到的现金	320,073.6	1,738,091.24
处置固定资产、无形资产和其他	43,963.32	36,438.99

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	38,322,295.18	2,531,310.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,337,189.18	11,017,994.6
投资支付的现金	30,000,000	83,234,783.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	51,337,189.18	94,252,778.02
投资活动产生的现金流量净额	-13,014,894	-91,721,467.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	7,055,584.8
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	7,055,584.8
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,783,633.76	25,855,235.86
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	74,783,633.76	25,855,235.86
筹资活动产生的现金流量净额	-74,783,633.76	-18,799,651.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-195,756,372.61	-194,527,664.3
加：期初现金及现金等价物余额	570,709,083.98	563,439,974.57
六、期末现金及现金等价物余额	374,952,711.37	368,912,310.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	339,925,608	110,713,976.24			84,534,306.27		440,191,859.73			975,365,750.24
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	339,925,608	110,713,976.24			84,534,306.27		440,191,859.73			975,365,750.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	101,977,682	21,439,481.98					-63,970,956.86			59,446,207.12
(一) 净利润							112,790,358.9			112,790,358.9
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							112,790,358.9			112,790,358.9
(三) 所有者投入和减少资本	0	21,439,481.98	0	0	0	0	0	0	0	21,439,481.98
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,439,481.98								21,439,481.98
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-74,783,633.76	0	0	-74,783,633.76
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,783,633.76			-74,783,633.76
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	101,977,682	0	0	0	0	0	-101,977,682	0	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	101,977,682							-101,977,682			
(六) 专项储备											0
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	441,903,290	132,153,458.22			84,534,306.27			376,220,902.87			1,034,811,957.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,552,403	55,540,345.13			63,268,133.62		353,118,137.49		549,864.32	731,028,883.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	258,552,403	55,540,345.13			63,268,133.62		353,118,137.49		549,864.32	731,028,883.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	81,373,205	55,173,631.11			21,266,172.65		87,073,722.24		-549,864.32	244,336,866.68
(一) 净利润							211,760,832.75		-200,830.39	211,560,002.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							211,760,832.75		-200,830.39	211,560,002.36
(三) 所有者投入和减少资本	3,807,503	55,173,631.11	0	0	0	0	0	0	0	58,981,134.11
1. 所有者投入资本	3,807,503	14,059,331.32								17,866,834.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额		41,114,299.79								41,114,299.79

3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	21,266,172.65	0	-47,121,408.51	0	-199,110.65	-26,054,346.51
1. 提取盈余公积					21,266,172.65		-21,266,172.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,855,235.86		-199,110.65	-26,054,346.51
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	77,565,702	0	0	0	0	0	-77,565,702	0	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	77,565,702						-77,565,702			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									-149,923.28	-149,923.28
四、本期期末余额	339,925,608	110,713,976.24			84,534,306.27		440,191,859.73			975,365,750.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	339,925,608	110,643,887.65			84,472,129.25		440,325,104.73	975,366,729.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	339,925,608	110,643,887.65			84,472,129.25		440,325,104.73	975,366,729.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,977,682	21,439,481.98					-64,066,601.6	59,350,562.38
（一）净利润							112,694,714.16	112,694,714.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,694,714.16	112,694,714.16
（三）所有者投入和减少资本	0	21,439,481.98	0	0	0	0	0	21,439,481.98
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,439,481.98						21,439,481.98
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-74,783,633.76	-74,783,633.76
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-74,783,633.76	-74,783,633.76
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	101,977,682	0	0	0	0	0	-101,977,682	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	101,977,682						-101,977,682	
（六）专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	441,903,290	132,083,369.63			84,472,129.25		376,258,503.13	1,034,717,292.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	258,552,403	55,470,256.54			63,205,956.6		352,350,488.79	729,579,104.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,552,403	55,470,256.54			63,205,956.6		352,350,488.79	729,579,104.93
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	81,373,205	55,173,631.11			21,266,172.65		87,974,615.94	245,787,624.7
（一）净利润							212,661,726.45	212,661,726.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							212,661,726.45	212,661,726.45
（三）所有者投入和减少资本	3,807,503	55,173,631.11	0	0	0	0	0	58,981,134.11
1. 所有者投入资本	3,807,503	14,059,331.32						17,866,834.32
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		41,114,299.79						41,114,299.79
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	21,266,172.65	0	-47,121,408.51	-25,855,235.86
1. 提取盈余公积					21,266,172.65		-21,266,172.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,855,235.86	-25,855,235.86
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	77,565,702	0	0	0	0	0	-77,565,702	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	77,565,702						-77,565,702	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	339,925,608	110,643,887.65				84,472,129.25	440,325,104.73	975,366,729.63

(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-1032号验资报告验证确认，并于2006年10月16日在广东省工商行政管理局办理了变更登记，变更后注册资本为10,982万元。

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

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

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

2010年5月13日，经本公司第三届董事会第二十八次会议决议、2009年度股东大会会议决议通过，公司以资本公积转增注册资本1,976.76万元，以未分配利润转增注册资本3,953.52万元，转增后，公司注册资本增至25,697.88万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2010]第1051号验资报告验证确认，并于2010年8月3日办理了变更登记。

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，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

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，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

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，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

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利安达验字[2011]第1107号验资报告验证确认，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

2012年5月11日，经本公司第四届董事会第六次会议决议、2011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10,197.77万元，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，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

公司行业性质：IT行业。

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

公司住所：广东省珠海市港湾大道科技一路3号 法定代表人：陈利浩。

公司的主营业务：提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

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《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并基于本附注所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

2. 购买或出售子公司股权的处理

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

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得

的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整所有者权益(资本公积), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

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

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

(4) 合并方法

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

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额, 如该少数股东有义务且有能力弥补, 则冲减少数股东权益; 否则有关超额亏损将由本公司承担。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。

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

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。

(1) 金融工具的分类

按投资目的和经济实质对金融工具分为下列五类：

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

② 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

③ 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。

④ 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

⑤ 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(4) 金融负债终止确认条件

公司在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。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。公司对现存金融负债全部或

部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，公司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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- ① 存在活跃市的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
- ② 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
- ③ 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
- ④ 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

a 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

b 按组合计提坏账准备的应收款项

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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

坏账准备的计提方法:

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货数量的盘存方法：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法核算。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照

取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利

的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30 年	3%	3.23%
机器设备	5 年	3%	19.4%
电子设备	3 年	3%	32.33%
运输设备	8 年	5%	11.88%
其他设备	5 年	3%	19.4%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为固定资产减值损失。

固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产的时点：在建工程于达到预定可使用状态之日结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，在建工程可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为在建工程减值损失。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不摊销

(4) 无形资产减值准备的计提

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的计量方法

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a、实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

b、修改、终止股份支付计划的会计处理

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

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

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

24、回购本公司股份

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

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

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股

本溢价)、盈余公积、未分配利润。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 自行开发研制的软件产品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) 定制软件收入的确认原则及方法:

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

①软件项目在同一会计年度内开始并完成的,在软件成果的使用权已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认收入。

②软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的,在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定,与项目有关的价款能够流入,已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时,在资产负债表日按完工百分比法(工程完工进度)确认软件收入。

③对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按相同的金额结转成本;如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按已发生的成本结转成本,确认的收入金额小于已经发生的成本的差额,确认为损失;如果已发生的成本全部不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已发生的成本确认为费用。

(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、实施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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

①软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

②软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。

26、政府补助

(1) 类型

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 会计处理方法

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- b、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产减值损失。

(2) 确认递延所得税负债的依据

权益法核算的长期股权投资收益，公允价值变动损益。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	①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总局审核后实行即征即退政策。②公司系统集成收入执行17%的增值税税率，在抵扣进项税后缴纳。	①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总局审核后实行即征即退政策。②公司系统集成收入执行17%的增值税税率，在抵扣进项税后缴纳。
消费税		
营业税	根据财政部、国家税务总局下发的财税字[1999]273号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》、国家税务总局下发的国税函[2004]825号《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》，公司收入中属于“四技”（技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务）收入的定制软件收入，经广东省科学技术厅审核认定、珠海市地方税务局备案后免征营业税。	根据《营业税暂行条例》及相关规定，本公司按照属营业税征缴范围的软件服务收入的5%计缴营业税。
城市维护建设税	根据国家有关税务法规，本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的7%计缴城市维护建设税。	根据国家有关税务法规，本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的7%计缴城市维护建设税。
企业所得税	财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，国家规划布局内重点软件企业，继续按10%的税率计缴企业所得税，国家规划布局内重点软件企业所得税税收优惠政策并无变化；截止2010年度，公司已连续八年被国家发展和改革委员会、工业和信息	15%

	<p>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；2011 年度，公司继续能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件；因 2011 年度国家规划布局内重点软件的认定结果尚未公布，本报告期暂按高新技术企业 15% 的所得税税率优惠政策计提所得税(本公司 2011 年 8 月 23 日获得高新技术企业认定，证书编号：GF201144000565，证书有效期：三年)。子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司所得税税率为 15%。</p>	

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司2011年8月23日获得高新技术企业认定，证书编号：GF201144000565，证书有效期：三年

3、其他说明

子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司所得税税率为15%。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

本期纳入公司合并范围的子公司为珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司。

1、子公司情况

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司为本公司的全资子公司

名称：珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司

注册号：440400000304100

住所：珠海市横琴新区横琴镇海河街3号401室

法定代表人姓名：简露然

注册资本：660万元

实收资本：660万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询

成立日期：2011年8月31日

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	子公司	珠海市	软件开发、销售	6,600,000	软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询	6,600,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

子公司福州远光软件有限公司于2011年5月1日进行清算，2011年5月1日开始不再纳入合并范围，2012年2月27日已完成所有注销相关手续。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	81,405.88	--	--	68,890.87
人民币	--	--	81,405.88	--	--	68,890.87

银行存款：	--	--	372,800,104.61	--	--	574,825,027.25
人民币	--	--	372,800,104.61	--	--	574,825,027.25
其他货币资金：	--	--	2,095,161.92	--	--	2,424,426.9
人民币	--	--	2,095,161.92	--	--	2,424,426.9
合计	--	--	374,976,672.41	--	--	577,318,345.02

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

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	122,500,535.58	110,621,699.92
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	122,500,535.58	110,621,699.92

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000	16,411,547.38
合计	250,000	16,411,547.38

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末无用于质押的应收票据

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

截至2012年6月30日止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无已经背书给他方但尚未到期的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

截至2012年6月30日止，无已经背书给他方但尚未到期的票据

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无已贴现或质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0			0

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	391,587,209.74	100%	32,848,853.17	8.39%	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	12.37%
组合小计	391,587,209.74	100%	32,848,853.17		173,680,054.14	100%	21,476,397.53	12.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	391,587,209.74	--	32,848,853.17	--	173,680,054.14	--	21,476,397.53	--

应收账款种类的说明：

应收账款为销售商品提供劳务产生的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	355,010,343.1	90.66%	17,750,517.16	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28	
1年以内小计	355,010,343.1	90.66%	17,750,517.16	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28	
1至2年	17,912,667.39	4.57%	1,791,266.74	16,710,276.67	9.62%	1,671,027.67	
2至3年	6,696,412.47	1.71%	1,339,282.49	5,640,911.5	3.25%	1,128,182.3	
3年以上	11,967,786.78	3.06%	11,967,786.78	11,695,520.28	6.73%	11,695,520.28	

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	391,587,209.74	--	32,848,853.17	173,680,054.14	--	21,476,397.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
吉林省电力有限公司	2,680,930	134,046.5	0	0
福建省电力有限公司	6,691,400	634,570	2,996,400	249,820
国电电力发展股份有限公司	5,100	255	5,100	255
合计	9,377,430	768,871.5	3,001,500	250,075

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中电普华信息技术有限公司	非关联企业	79,115,511	1 年以内	20.2%
山东电力集团公司	非关联企业	13,179,706	1 年以内	3.37%
黑龙江省电力有限公司	非关联企业	10,742,000	1 年以内	2.74%
国电物资集团有限公司	非关联企业	9,500,000	1 年以内	2.43%
江苏省电力公司	非关联企业	8,253,000	1 年以内	2.11%
合计	--	120,790,217	--	30.85%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省电力有限公司	非控股股东	2,680,930	0.68%
福建省电力有限公司	非控股股东	6,691,400	1.71%
国电电力发展股份有限公司	非控股股东	5,100	0.01%
合计	--	9,377,430	2.4%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	7,048,352.04	100%	1,252,183.54	17.77%	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	18.77%
组合小计	7,048,352.04	100%	1,252,183.54	17.77%	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	18.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	7,048,352.04	--	1,252,183.54	--	6,532,294.07	--	1,226,380.58	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款为履约保证金及南昌赣源远光软件有限公司的股权清算款（南昌赣源股权清算款于本报告出具日前已收回）。

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 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	3,628,785.19	51.48%	181,439.26	3,089,198.37	55.84%	154,459.92
1 年以内小计	3,628,785.19	51.48%	181,439.26	3,089,198.37	55.84%	154,459.92
1 至 2 年	1,514,874.03	21.49%	151,487.4	1,479,462.13	26.74%	147,946.21
2 至 3 年	1,231,794.93	17.48%	246,358.99	1,299,573.9	5.42%	259,914.78
3 年以上	672,897.89	9.55%	672,897.89	664,059.67	12%	664,059.67
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	7,048,352.04	--	1,252,183.54	6,532,294.07	--	1,226,380.58

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 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 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际招标有限责任公司	1,000,000	履约押金	14.19%
合计	1,000,000	--	14.19%

说明：

应收中电技国际招标有限责任公司的款项为投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际招标有限责任公司	招投标客户	1,000,000	2-3 年	14.19%
南昌赣源远光软件有限公司	本公司对其有重大影响的关联企业	534,532.23	1-2 年	10.85%
国电诚信招标有限公司	招投标客户	765,000	2 年以内	7.58%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	招投标客户	230,000	1 年以内	3.26%
广东省电力物资总公司	招投标客户	130,000	1 年以内	1.84%
合计	--	2,659,532.23	--	37.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

南昌赣源远光软件有限公司	本公司对其有重大影响的关联企业	534,532.23	10.85%
合计	--	534,532.23	10.85%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0
	0
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,041,016.63	99.73%	15,947,564.03	90.72%
1 至 2 年	20,360	0.06%	1,575,668.5	8.96%
2 至 3 年	20,000	0.06%	28,130	0.16%
3 年以上	55,928	0.15%	27,798	0.16%
合计	35,137,304.63	--	17,579,160.53	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉光谷联合股份有限公司	非关联公司	34,012,098	2011年05月30日	房屋尚未交付
深圳华北工控股份有限公司	非关联公司	135,900	2012年04月30日	设备尚未交付
珠海移动分公司	非关联公司	20,360	2011年01月30日	预付话费，尚未抵扣完
港中旅(珠海)海洋温泉有限公司温泉公司	非关联公司	20,000	2010年05月26日	酒店住宿采用月结方式，预付押金
深圳市新为软件有限公司	非关联公司	18,000	2011年06月30日	软件尚未验收
合计	--	34,206,358	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付武汉光谷联合股份有限公司的预付账款为武汉光谷金融港二期B3栋购房款。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项为预付武汉光谷金融港二期B3栋房屋购房款及服务器采购款等。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	3,543,081.75	0	3,543,081.75	6,518,436	0	6,518,436
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	3,543,081.75	0	3,543,081.75	6,518,436	0	6,518,436

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	0				0
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0	0
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0	0
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

		0%
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
华凯投资集团有限公司	有限责任	北京	蒋晓华	房地产开发	190,000,000	26.32%	26.32%	1,596,058,590.29	922,764,263.71	466,716,594.06	108,193,512.18	55,239,103.69

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

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司	成本法核算	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	25%		根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按持股比例享受利润分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算。	0	0	0
福州远光软件有限公司	成本法核算	0	555,246.23	-555,246.23	0	0%	0%		0	0	0
华凯投资集团有限公司	权益法	60,825,000	129,798,803.02	7,038,932.09	136,837,735.11	26.32%	26.32%		0	0	7,500,000
合计	--	61,825,000	131,354,049.25	6,483,685.86	137,837,735.11	--	--	--	0	0	7,500,000

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	110,527,873.23	5,819,448.46		1,486,438.17	114,860,883.52
其中：房屋及建筑物	69,133,437.25	0		0	69,133,437.25
机器设备	37,018,996.89	5,750,461.98		1,486,438.17	41,283,020.7
运输工具	4,375,439.09	68,986.48		0	4,444,425.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	31,748,385.93	0	5,902,020.78	1,120,311.91	36,530,094.8
其中：房屋及建筑物	8,351,336.71		1,116,504.96	0	9,467,841.67
机器设备	20,750,946.09		4,556,887.26	1,120,311.91	24,187,521.44
运输工具	2,646,103.13		228,628.56	0	2,874,731.69

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	78,779,487.3	--	78,330,788.72
其中：房屋及建筑物	60,782,100.54	--	59,665,595.58
机器设备	16,268,050.8	--	17,095,499.26
运输工具	1,729,335.96	--	1,569,693.88
		--	
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	78,779,487.3	--	78,330,788.72
其中：房屋及建筑物	60,782,100.54	--	59,665,595.58
机器设备	16,268,050.8	--	17,095,499.26
运输工具	1,729,335.96	--	1,569,693.88
		--	

本期折旧额 5,902,020.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0			0

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0			0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0	0	
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,811,825.85	0	0	6,811,825.85
土地使用权	2,911,652.93	0	0	2,911,652.93
研发工具软件	3,900,172.92	0	0	3,900,172.92
二、累计摊销合计	2,386,889.31	898,517.58	0	3,285,406.89

土地使用权	311,640.88	29,116.5	0	340,757.38
研发工具软件	2,075,248.43	869,401.08	0	2,944,649.51
三、无形资产账面净值合计	4,424,936.54	-898,517.58	0	3,526,418.96
土地使用权	2,600,012.05	-29,116.5	0	2,570,895.55
研发工具软件	1,824,924.49	-869,401.08	0	955,523.41
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
研发工具软件	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	4,424,936.54	-898,517.58	0	3,526,418.96
土地使用权	2,600,012.05	-29,116.5		2,570,895.55
研发工具软件	1,824,924.49	-869,401.08		955,523.41

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
	1,402,159.43	932,582.8	518,312.64	0	1,816,429.59	
合计	1,402,159.43	932,582.8	518,312.64	0	1,816,429.59	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用为北京总部办公房屋装修费。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,115,155.51	2,405,427.09
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	5,115,155.51	2,405,427.09
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	602,330.34	0
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
长期股权投资权益法核算产生的应纳税暂时性差异	11,401,910.26	6,897,380.3
小计	12,004,240.6	6,897,380.3

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,702,778.11	11,398,258.6	0	0	34,101,036.71
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	188,192.67	0	0	188,192.67	0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	22,890,970.78	11,398,258.6	0	188,192.67	34,101,036.71

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	12,452,477.82	6,255,177.3
1 年以上	12,361,844.2	22,296,844.2
合计	24,814,322.02	28,552,021.5

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款为已结算尚未支付的实施合作费。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	5,026,987.94	18,864,491.74
合计	5,026,987.94	18,864,491.74

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,100,000	101,615,150.62	122,615,150.62	3,100,000
二、职工福利费	0	3,941,366.31	3,941,366.31	0
三、社会保险费	29,265.17	13,751,882.18	13,747,860.86	33,286.49
其中：1. 医疗保险费	9,701.41	4,538,121.12	4,536,794.09	11,028.44
2. 基本养老保险费	16,169.01	7,563,535.2	7,561,323.47	18,380.74
3. 失业保险费	1,615.44	825,112.93	824,871.65	1,856.72
4. 工伤保险费	646.75	275,037.64	274,957.22	727.17
5. 生育保险费	1,132.56	550,075.29	549,914.43	1,293.42

四、住房公积金	0	3,766,020.81	3,766,020.81	0
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	6,169,334.31	4,945,012.2	2,347,532.93	8,766,813.58
工会经费和职工教育经费	6,169,334.31	4,945,012.2	2,347,532.93	8,766,813.58
合计	30,298,599.48	128,019,432.12	146,417,931.53	11,900,100.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 8,766,813.58，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,045,368.14	1,222,456.15
消费税	0	0
营业税	1,681,775.5	4,993,954.83
企业所得税	2,728,937.68	10,191,121.58
个人所得税	565,733.85	406,869.85
城市维护建设税	283,565.86	452,492.93
堤围费	52,084.9	113,153.71
教育费附加	192,480.69	313,129.98
其他	2,079.29	432,136.36
合计	8,552,025.91	18,125,315.39

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,288,321.1	1,523,495.61
1年以上	3,775,699.04	2,757,327.18
合计	5,064,020.14	4,280,822.79

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的金额较大的其他应付款为预提的股东大会董事会会费，金额1,295,219.34元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
								0
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	25,394,993.29	21,752,244.45
合计	25,394,993.29	21,752,244.45

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其他非流动负债为取得的政府补助，期末余额25,394,993.29

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	339,925,608	0	101,977,682	0	0	101,977,682	441,903,290

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；本次增资由利安达会计师事务所有限责任公司执行验资，验资报告文号：利安达验字【2012】第1046号。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	82,558,002.79	0	0	82,558,002.79
其他资本公积	28,155,973.45	21,439,481.98	0	49,595,455.43
合计	110,713,976.24	21,439,481.98	0	132,153,458.22

资本公积说明：

其他资本公积本期新增为计提的股权激励费用。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,534,306.27	0	0	84,534,306.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,534,306.27	0	0	84,534,306.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	440,191,859.73	--	353,118,137.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,790,358.9	--	211,760,832.75	--
减：提取法定盈余公积	0		21,266,172.65	
提取任意盈余公积	0		0	
提取一般风险准备	0		0	
应付普通股股利	74,783,633.76		25,855,235.86	
转作股本的普通股股利	101,977,682		77,565,702	
期末未分配利润	376,220,902.87	--	440,191,859.73	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	359,615,666.49	285,903,529.06
其他业务收入		

营业成本	92,255,183.35	73,240,575
------	---------------	------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	355,697,713.87	91,151,452.39	282,758,600	72,354,400
其他	3,917,952.62	1,103,730.96	3,144,929.06	886,175
合计	359,615,666.49	92,255,183.35	285,903,529.06	73,240,575

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
远光集团资源管理	261,295,599.98	68,906,114.48	222,169,580.41	63,802,684.77
远光财务管理（系列）	68,289,190.52	1,454,559.76	49,272,947.72	1,148,059.68
系统集成	24,618,581.16	21,771,289.38	9,880,420.47	8,180,771.01
电力生产管理（系列）	3,053,226.5	67,781.63	971,543.6	22,442.66
其他	2,359,068.33	55,438.1	3,609,036.86	86,616.88
合计	359,615,666.49	92,255,183.35	285,903,529.06	73,240,575

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	69,947,862.63	20,813,489.72	35,996,017.13	8,257,513.31
华北地区	133,296,677.77	32,217,168.94	121,460,958.28	27,855,746.09
华东地区	38,070,611.16	9,601,289.91	15,353,171.25	3,582,557.05
华中地区	60,638,081.34	13,702,925.66	54,791,709.22	17,332,751.87
南方地区	34,453,961.06	8,615,993.68	27,056,854.93	9,034,178.01
西北地区	23,208,472.53	7,304,315.44	31,244,818.25	7,177,828.67

合计	359,615,666.49	92,255,183.35	285,903,529.06	73,240,575
----	----------------	---------------	----------------	------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京中电普华信息技术有限公司	52,757,500	14.67%
山东电力集团公司	9,960,000	2.77%
黑龙江省电力有限公司	10,742,000	2.99%
国电物资集团有限公司	9,500,000	2.64%
河南省电力公司	8,691,000	2.42%
合计	91,650,500	25.49%

营业收入的说明

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	5,351,620.45	2,854,233.79	按照属营业税征缴范围的软件服务收入的 5%计缴营业税
城市维护建设税	743,485.53	788,368.85	本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的 7%计缴城市维护建设税
教育费附加	531,060.89	564,697.51	本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的 5%计缴教育费附加
资源税			
其他	160,884.44	51,480.25	堤围防护费按照收入的 0.1%计征
合计	6,787,051.31	4,258,780.4	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,178,668.16	-499,046
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	5,178,668.16	-499,046

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	14,538,932.09	5,073,495.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-399,573.97	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	560,128.8
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	879,816.67	704,945.06
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	15,019,174.79	6,338,569.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

	0	0	
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华凯投资集团有限公司	14,538,932.09	5,073,495.48	华凯收入增长，费用控制良好
合计	14,538,932.09	5,073,495.48	--

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

59、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	11,398,258.6	5,351,712
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,398,258.6	5,351,712

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	325,546.84	231,014.68
其中：固定资产处置利得	325,546.84	231,014.68
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,637,481.75	3,567,469.53
罚款收入	214,132.7	114,751
其他	13,271.59	19,128.48
合计	6,190,432.88	3,932,363.69

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	2,596,838.28	1,769,524.38	珠海市高新技术开发区国家税务局
集团财务管控项目科研经费	2,065,584.5	1,521,368	珠海市发展和改革委员会
国家重点实验室科研经费	171,666.66	0	珠海市科技工贸和信息化局
珠海市科学技术奖	100,000	0	珠海高新区发展改革和财政局
个税手续费返还	691,392.31	0	珠海市高新技术开发区地方税务局
其他	12,000	96,577.15	
09 年广东省科技进步奖励金	0	50,000	珠海市财政局
科工贸局拨款	0	50,000	珠海市财政局
2009 年度国家和广东省科技奖励配套奖金	0	30,000	珠海市财政局
"财政贡献十强企业"	0	50,000	珠海高新技术产业开发区发展改革和财政局
合计	5,637,481.75	3,567,469.53	--

营业外收入说明

营业外收入为增值税返还及政府补助。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	97,668.6	72,034.66

其中：固定资产处置损失	97,668.6	72,034.66
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	153,200	0
其他	22,907.56	7,764.61
合计	273,776.16	79,799.27

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,312,702.34	9,460,829.79
递延所得税调整	2,397,131.88	-821,411.68
合计	20,709,834.22	8,639,418.11

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益：

项 目	计算过程	本期金额		上期金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	112,790,358.90	105,168,554.00	84,666,078.07	82,100,736.74
期初股份总数	S0	441,903,290.00	441,903,290.00	436,465,416	436,465,416
本期增加股份数	Si	0.00	0.00	2,123,104	2,123,104
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi	0.00	0.00	3	3
报告期月份数	M0	0.00	0.00	6	6
发行在外的普通股加权平均数	S=S0+ Si×Mi÷M0	441,903,290.00	441,903,290.00	437,526,969	437,526,969
基本每股收益	P÷S	0.2552	0.2380	0.1935	0.1876

2、稀释每股收益：

项 目	计算过程	本期金额		上期金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后

归属于普通股股东的当期净利润	P		105,168,554.00	84,666,078.07	82,100,736.74
		112,790,358.90			
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	A1	0.00	0.00	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用	A2	0.00	0.00	0.00	0.00
期初股份总数	S0	441,903,290.00	441,903,290.00		436,465,416
				436,465,416	
本期增加股份数	Si	0.00	0.00		2,123,104
				2,123,104	
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi	0.00	0.00	3	3
报告期月份数	M0	0.00	0.00	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	441,903,290.00	441,903,290.00		437,526,969
				437,526,969	
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	X	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	$(P+A1 \pm A2) \div (S+X)$	0.2552	0.2380	0.1935	0.1876

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0

4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	3,453,309.83
违约金	214,132.7
补贴款	6,683,392.31
合计	10,350,834.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要为银行存款利息及政府补贴款。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用支付的现金	59,437.39
销售及管理费用支付的现金	39,777,185.71
营业外支出支付的现金	153,200
其他资金往来	1,201,124.29
合计	41,190,947.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要为差旅费及房租水电费。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	112,790,358.9	84,465,395.55
加：资产减值准备	11,398,258.6	5,351,712
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,902,020.78	5,230,791.99
无形资产摊销	898,517.58	634,833.38
长期待摊费用摊销	518,312.64	362,882.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-227,878.24	-158,980.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,178,668.16	499,046
财务费用（收益以“-”号填列）	0	0
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,019,174.79	-6,338,569.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,709,728.42	-578,761.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,106,860.3	-242,650.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,975,354.25	4,076,241
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,717,131.6	-99,459,075.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,681,564	-78,386,080.53
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-107,944,462.16	-84,543,215.2
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	374,976,672.41	369,025,335.39
减：现金的期初余额	369,025,335.39	564,800,313.22
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-202,341,672.61	-195,774,977.83

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	374,976,672.41	369,025,335.39
其中：库存现金	81,405.88	68,890.87
可随时用于支付的银行存款	372,800,104.61	574,825,027.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,095,161.92	2,424,426.9
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	374,976,672.41	577,318,345.02
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
	实际控制人									

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
珠海横琴新区集睿思信	控股子公司	有限责任公	珠海	简露然	软件开发、	6,600,000	100%	100%	581430489

息技术有限 公司		司			销售				
-------------	--	---	--	--	----	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
华凯投资集团有限公司	有限责任	北京	蒋晓华	房地产开发	190,000,000	26.32%	26.32%	1,596,058,590.29	922,764,263.71	466,716,594.06	108,193,512.18	55,239,103.69	联营企业	10118146-1

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
国电电力发展股份有限公司	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	2,318,529.91	0.65%	0	0%
吉林省电力有限公司	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	7,102,000	1.97%	5,809,740	2.03%
福建省电力有限公司	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	3,979,000	1.11%	1,870,000	0.65%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/	本报告期	受托/承包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响

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/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	吉林省电力有限公司	2,680,930	0
应收账款	福建省电力有限公司	6,691,400	2,996,400
应收账款	国电电力发展股份有限公司	5,100	5,100

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	吉林省电力有限公司	0	3,077,770

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	2,549,823
公司本期失效的各项权益工具总额	2,552,102
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的股票期权行权价格由 4.24 元调整为 3.09 元，预留期权的行权价格由 22.40 元调整为 17.06 元。公司所授予股票期权的最后行权时间为 2013 年 12 月 17 日。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2011年12月20日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012年1月4日为行权日，对本次提出申请行权的2,549,823份股票期权予以行权，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股。

报告期内，因金卓君、张炼离职，其获授未行权的2552102份股票期权予以取消。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可行权权益工具的最可能发生额
本期估计与上期估计有重大差异的原因	原公司总裁金卓君辞职
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	49,595,500
以权益结算的股份支付确认的费用总额	99,593,000

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	391,587,209.74	100%	32,848,853.17	8.39%	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	12.37%
组合小计	391,587,209.74	100%	32,848,853.17	8.39%	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	12.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	391,587,209.74	--	32,848,853.17	--	173,680,054.14	--	21,476,397.53	--

应收账款种类的说明：

应收账款为销售商品、提供劳务产生的应收款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	355,010,343.1	90.66%	17,750,517.16	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28
1 年以内小计	355,010,343.1	90.66%	17,750,517.16	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28
1 至 2 年	17,912,667.39	4.57%	1,791,266.74	16,710,276.67	9.62%	1,671,027.67
2 至 3 年	6,696,412.47	1.71%	1,339,282.49	5,640,911.5	3.25%	1,128,182.3

3 年以上	11,967,786.78	3.06%	11,967,786.78	11,695,520.28	6.73%	11,695,520.28
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	391,587,209.74	--	32,848,853.17	173,680,054.14	--	21,476,397.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
吉林省电力有限公司	2,680,930	134,046.5	0	0
福建省电力有限公司	6,691,400	634,570	2,996,400	249,820
国电电力发展股份有限公司	5,100	255	5,100	255
合计	9,377,430	768,871.5	3,001,500	250,075

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中电普华信息技术有限公司	非关联企业	79,115,511	1 年以内	20.2%
山东电力集团公司	非关联企业	13,179,706	1 年以内	3.37%
黑龙江省电力有限公司	非关联企业	10,742,000	1 年以内	2.74%
国电物资集团有限公司	非关联企业	9,500,000	1 年以内	2.43%
江苏省电力公司	非关联企业	8,253,000	1 年以内	2.11%
合计	--	120,790,217	--	30.85%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省电力有限公司	持股 5% 以上的非控股股东	2,680,930	0.68%
福建省电力有限公司	持股 5% 以上的非控股股东	6,691,400	1.71%
国电电力发展股份有限公司	持股 5% 以上的非控股股东	5,100	0.01%
合计	--	9,377,430	2.4%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	7,048,352.04	100%	1,252,183.54	17.77%	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	18.77%
组合小计	7,048,352.04	100%	1,252,183.54	17.77%	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	18.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	7,048,352.04	--	1,252,183.54	--	6,532,294.07	--	1,226,380.58	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款为履约保证金及南昌赣源远光软件有限公司的股权清算款（南昌赣源股权清算款于本报告出具日前已收回）。

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 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,628,785.19	51.48%	181,439.26		3,089,198.37	55.84%	154,459.92	
1 年以内小计	3,628,785.19	51.48%	181,439.26		3,089,198.37	55.84%	154,459.92	

1 至 2 年	1,514,874.03	21.49%	151,487.4	1,479,462.13	26.74%	147,946.21
2 至 3 年	1,231,794.93	17.48%	246,358.99	1,299,573.9	5.42%	259,914.78
3 年以上	672,897.89	9.55%	672,897.89	664,059.67	12%	664,059.67
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	7,048,352.04	--	1,252,183.54	6,532,294.07	--	1,226,380.58

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 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 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为应收中电技国际招标有限责任公司投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际招标有限责任公司	非关联企业	1,000,000	2-3 年	14.19%
南昌赣源远光软件有限公司	关联企业	534,532.23	1-2 年	10.85%
国电诚信招标有限公司	非关联企业	765,000	2 年以内	7.58%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	非关联企业	230,000	1 年以内	3.26%
广东省电力物资总公司	非关联企业	130,000	1 年以内	1.84%
合计	--	2,659,532.23	--	37.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南昌赣源远光软件有限公司	关联企业	534,532.23	10.85%
合计	--	534,532.23	10.85%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	成本法	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	100%	100%		0	0	0
北京天润坤泽财务管理咨询有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	25%	0%	根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按持股比例享受利润分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算	0	0	0
华凯投资集团有限公司	权益法	60,825,000	60,825,000	0	60,825,000	26.32%	26.32%		0	0	0
合计	--	68,425,000	68,425,000	0	68,425,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	359,615,666.49	285,775,885.36
其他业务收入	0	0
营业成本	92,255,183.35	73,219,625
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	355,697,713.87	91,151,452.39	282,758,600	72,354,400
其他	3,917,952.62	1,103,730.96	3,017,285.36	865,225
合计	359,615,666.49	92,255,183.35	285,775,885.36	73,219,625

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
远光集团资源管理	261,295,599.98	68,906,114.48	222,169,580.41	63,802,684.77
远光财务管理（系列）	68,289,190.52	1,454,559.76	49,272,947.72	1,148,059.68
系统集成	24,618,581.16	21,771,289.38	9,880,420.47	8,180,771.01
电力生产管理（系列）	3,053,226.5	67,781.63	971,543.6	22,442.66
其他	2,359,068.33	55,438.1	3,481,393.16	65,666.88
合计	359,615,666.49	92,255,183.35	285,775,885.36	73,219,625

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	69,947,862.63	20,813,489.72	35,996,017.13	8,257,513.31
华北地区	133,296,677.77	32,217,168.94	121,460,958.28	27,855,746.09
华东地区	38,070,611.16	9,601,289.91	15,225,527.55	3,561,607.05
华中地区	60,638,081.34	13,702,925.66	54,791,709.22	17,332,751.87
南方地区	34,453,961.06	8,615,993.68	27,056,854.93	9,034,178.01
西北地区	23,208,472.53	7,304,315.44	31,244,818.25	7,177,828.67
合计	359,615,666.49	92,255,183.35	285,775,885.36	73,219,625

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京中电普华信息技术有限公司	52,757,500	14.67%
山东电力集团公司	9,960,000	2.77%
黑龙江省电力有限公司	10,742,000	2.99%
国电物资集团有限公司	9,500,000	2.64%
河南省电力公司	8,691,000	2.42%
合计	91,650,500	25.49%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	14,538,932.09	5,073,495.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-399,573.97	487,477.81
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	560,128.8
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	778,331.86	704,945.06

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	14,917,689.98	6,826,047.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华凯投资集团有限公司	14,538,932.09	5,073,495.48	华凯收入增长，费用控制良好
合计	14,538,932.09	5,073,495.48	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	112,694,714.16	85,644,882.06
加：资产减值准备	11,398,258.6	5,288,566.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,902,020.78	5,217,514.64
无形资产摊销	898,517.58	634,833.38
长期待摊费用摊销	518,312.64	362,882.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-227,878.24	-158,980.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,178,835.66	499,046
财务费用（收益以“-”号填列）	0	0
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,917,689.98	-6,826,047.15

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,701,803.25	-578,761.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,106,860.3	-242,650.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,975,354.25	4,076,241
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,662,793.32	-99,183,437.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,762,882.71	-78,740,635.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-107,957,844.85	-84,006,545.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	374,952,711.37	368,912,310.27
减：现金的期初余额	570,709,083.98	563,439,974.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-195,756,372.61	-194,527,664.3

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.08%	0.2552	0.2552
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34%	0.238	0.238

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：

单位：人民币万元

资产负债表项目	期末余额		期初余额		增减幅度	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
货币资金	37,497.67	33.26%	57,731.83	52.29%	-35.05%	报告期实施2011年度利润分配方案每10股派现2.2元、支付购买武汉光谷金融港B3栋办公楼第三期款项,以及公司运用自有资金进行短期理财等原因共同影响所致
应收票据	25.00	0.02%	1,641.15	1.49%	-98.48%	应收票据到期,以及将部分应收票据背书转让所致
应收账款	35,873.84	31.82%	15,220.37	13.78%	135.70%	主营业务收入大幅增长,应收账款相应增长;受电力客户支付结算惯例的影响,报告期部分收入的结算款项暂未收回所致;
预付款项	3,513.73	3.12%	1,757.92	1.59%	99.88%	预付购武汉光谷金融港二期项目中B3栋办公楼第三期款项所致
存货	354.31	0.31%	651.84	0.59%	-45.65%	系统集成结转成本所致
递延所得税资产	511.52	0.45%	240.54	0.22%	112.65%	报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致
预收款项	502.70	0.45%	1,886.45	1.71%	-73.35%	上年预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致
应付职工薪酬	1,190.01	1.06%	3,029.86	2.74%	-60.72%	报告期支付上年末计提的2011年度绩效奖金所致
应交税费	855.20	0.76%	1,812.53	1.64%	-52.82%	报告期支付上年末计提的2011年度企业所得税款所致
递延所得税负债	1,200.42	1.06%	689.74	0.62%	74.04%	报告期华凯投资收益及公允价值变动损益增加所致
股本	44,190.33	39.19%	33,992.56	30.79%	30.00%	实施2011年度利润分配方案所致

(2) 报告期利润表重大变化项目及原因如下：

单位：人民币万元

利润表项目	本期		上期		增减幅度	变动原因
	金额	收入%	金额	收入%		
营业总收入	35,961.57		28,590.35		25.78%	报告期电力行业信息化需求持续、稳定,软件服务收入、系统集成收入、软件销售收入大幅增长所致
营业税金及附加	678.71	1.89%	425.88	1.49%	59.37%	报告期营业税应税收入“软件服务收入”大幅增长、占收入比重大幅增加所致
销售费用	5,349.05	14.87%	3,891.99	13.61%	37.44%	报告期公司收入增加、规模扩大,以及2011年2季度开始实施“业务前移、做实机构”的战略所致

管理费用	9,169.29	25.5%	8,363.29	29.25%	9.64%	报告期管理费用增幅少于收入增幅，主要原因为报告期收入持续稳定增长，精细化管理严格控制支出成效所致；
资产减值损失	1,139.83	3.17%	535.17	1.87%	112.98%	公司营收规模不断扩大、应收账款增加，相对应的资产减值准备增加所致
公允价值变动收益	517.87	1.44%	-49.90	-0.17%	1137.71%	交易性金融资产投资取得良好收益所致
投资收益	1,501.92	4.18%	633.86	2.22%	136.95%	对华凯集团长期股权投资收益大幅增加所致
营业外收入	619.04	1.72%	393.24	1.38%	57.42%	增值税返还、政府补助增加所致
所得税费用	2,070.98	5.76%	863.94	3.02%	139.71%	报告期利润总额大幅增加，所得税相应增加；财税【2012】27号规定，国家规划布局内重点软件企业，继续按10%的税率计缴企业所得税，国家规划布局内重点软件企业所得税税收优惠政策并无变化；截止2010年度，公司已连续八年被认定为国家规划布局内重点软件企业；2011年度，公司继续能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件；因2011年度国家规划布局内重点软件的认定结果尚未公布，本报告期暂按高新技术企业15%的所得税税率优惠政策计提所得税。

(3) 报告期现金流量表重大变化项目及原因如下：

单位：人民币万元

现金流量表	本期	上期	增减幅度%	变动原因
项目				
收到的税费返还	259.82	176.95	46.83%	即征即退软件收入增加，导致收到的税费返还增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	14,641.79	11,067.34	32.30%	公司持续引进中高级人才,人才结构进一步优化,再加之运营规模扩大，职工人数增加、工资水平上升所致
支付的各项税费	4,174.89	2,384.71	75.07%	公司服务收入、利润大幅增加，营业税及附加、所得税大幅增加所致
收回投资收到的现金	4,473.68	75.68	5811.47%	报告期赎回债券基金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,133.72	1,104.21	93.23%	预付购武汉光谷金融港二期项目中B3栋办公楼第三期款项所致
投资支付的现金	4,337.72	8,323.48	-47.89%	报告期减少交易性金融资产投资所致
吸收投资收到的现金	-	705.56	-100.00%	报告期没有进行期权行权所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,478.36	2,605.43	187.03%	报告期所实施的2011年利润分配方案，较2010年利润分配方案，现金分红金额增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告原件；二、载有公司董事长陈利浩先生、主管会计工作的负责人毛华夏先生、会计机构负责人毛华夏先生签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他备查文件。

董事长：陈利浩

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容