

远光软件股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 22 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	远光软件股份有限公司
公司章程	指	《远光软件股份有限公司章程》
股东大会	指	远光软件股份有限公司股东大会
董事会	指	远光软件股份有限公司董事会
监事会	指	远光软件股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
元（万元）	指	人民币元（万元）
国家电网、国网	指	国家电网有限公司
南方电网、南网	指	中国南方电网有限公司

重大风险提示

1、高端人才流失的风险。

公司最大的资源是人才资源，如果公司的核心研发、销售和管理人才流失，且不能及时补充，将对公司业务产生较大影响。

2、市场经营风险。

电力体制改革，将对电力市场信息化的格局产生影响，在产生新的市场机遇的同时也不排除有新的竞争者进入。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 12 月 29 日	广东省工商行政管理局	4400001009932	4404011707956364	70795636-4
报告期末注册	2012 年 11 月 05 日	广东省珠海市工商行政管理局	440000000039294	4404011707956364	70795636-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	2006 年 8 月 23 日公司上市时，控股股东为珠海市东区荣光科技有限公司；2011 年 4 月 7 日，控股股东由珠海市东区荣光科技有限公司变更为陈利浩。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	779,780,492.44	642,410,646.15	21.38%	478,785,737.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,004,446.86	211,760,832.75	36%	191,299,828.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	270,097,223.02	202,531,739.56	33.36%	187,948,916.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,515,458.64	112,943,618.61	154.57%	246,191,087.69
基本每股收益（元/股）	0.6516	0.4832	34.85%	0.4409
稀释每股收益（元/股）	0.6516	0.4832	34.85%	0.4409
净资产收益率（%）	26.35%	25.01%	1.34%	31.03%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,379,989,433.48	1,104,136,625.89	24.98%	915,937,326.25
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,238,675,671.64	975,365,750.24	27%	730,479,019.24

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	288,004,446.86	211,760,832.75	1,238,675,671.64	975,365,750.24
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	288,004,446.86	211,760,832.75	1,238,675,671.64	975,365,750.24
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,622.98	406,431.19	158,097.26	
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）	10,202,261.32	6,847,474.59	2,290,587.11	
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	9,300,577.94	2,833,252.01	995,382.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,011.93	166,078.84	278,741.62	
所得税影响额	2,025,250.33	1,025,944.83	372,483.52	
少数股东权益影响额（税后）		-1,801.39	-587.78	
合计	17,907,223.84	9,229,093.19	3,350,912.64	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年国内经济运行总体平稳，全社会用电量累计49,591亿千瓦时，同比增长5.5%，电力市场增长趋缓，总体平衡宽松。电网企业经营效益稳定增长；发电企业受2011年底电价调增翘尾和2012年煤价下跌的影响，经营状况改善明显，总体经营形势转折向好。电力企业加快企业信息化建设，加快电力产业与信息化的两化融合。

随着电力企业呈现出集团化、产业化、市场化、智能化的发展趋势，电力企业的管理模式向集中化、集约化、精细化转变。电力企业通过加强对集团资源集约化管控，提高对核心资源的控制能力，实现核心资源的管理协同，提高集团的生产、经营、管理以及决策的效率，增强企业的核心竞争力。

报告期内，公司凭借在电力行业深耕多年的行业专业能力，紧抓电力企业提高集团管控能力的市场机遇，以客户需求为重点，大力开展产品创新和服务，不断提升企业竞争优势；同时，公司在管理上注重能力提升，减少管理层级，提高决策效率，以效率提升效益，实现内涵式增长。

2012年，公司实现营业收入77,978.05万元，同比增长21.38%，归属于母公司所有者的净利润28,800.44万元，同比增长36%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司经营情况良好，营业收入同比增长21.38%，归属于母公司所有者的净利润同比增长36%，其他各项指标详细情况及说明如下：

项 目	本年金额（元）	上年金额（元）	同比增减（%）
营业收入	779,780,492.44	642,410,646.15	21.38%
营业成本	179,240,888.87	147,106,266.25	21.84%
营业税金及附加	22,790,262.59	13,792,149.06	65.24%
销售费用	94,125,008.29	85,907,540.38	9.57%
管理费用	238,545,513.82	192,217,924.88	24.10%
财务费用	-7,577,735.63	-5,319,386.65	-42.46%
资产减值损失	965,432.67	5,580,435.93	-82.70%
公允价值变动收益	3,949,613.08	-43,224.08	9,237.53%
投资收益	40,948,898.41	16,092,847.12	154.45%
营业利润	296,589,633.32	219,175,339.34	35.32%
营业外收入	19,616,992.82	14,788,163.01	32.65%
利润总额	315,804,350.97	233,606,801.64	35.19%
净利润	288,004,446.86	211,560,002.36	36.13%
归属于母公司所有者的净利润	288,004,446.86	211,760,832.75	36.00%
基本每股收益	0.6516	0.4832	34.85%
稀释每股收益	0.6516	0.4832	34.85%

营业税金及附加同比增长65.24%，主要原因为：报告期营业税应税服务收入增长。

财务费用同比减少42.46%，主要原因为：报告期强化货币资金收益管理，银行利息收入增加所致。

资产减值损失同比减少82.70%，主要原因为：报告期应收账款控制良好，计提的坏账准备减少所致。

公允价值变动收益同比增长9,237.53%，主要原因为：报告期持仓基金市值增长、上期公允价值变动收益基数很小所致。

投资收益同比增长154.45%，主要原因为：报告期投资企业华凯集团经营良好、营业收入与净利润大幅增加所致。

营业外收入同比增长32.65%，主要原因为：报告期政府补助收入增加所致。

营业利润同比增长35.32%、利润总额同比增长35.19%、净利润同比增长36.13%、每股收益增长34.85%，主要原因为：报告期收入增长、成本费用控制良好、对华凯集团投资收益增加等共同影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、产品推广

(1) 远光集团资源管理软件（GRIS）

在电网侧，公司依据国网“三集五大”的部署，顺利推进国网财务集约化管理的深化应用工作。根据国网启动信息化建设一级部署的要求，公司启动大集中与一级部署的前期研发工作。在南方电网市场，树立样板、梳理区域延伸项目，组织延伸项目方案，为即将到来的广泛推广打下坚实基础。

在发电侧市场，公司已全面实施国电集团财务信息化二期、三期项目，并实现在国电集团基建管控、燃料管理、资金管理等业务领域的项目试点工作。公司在华能风险管控的项目进入一期试点部署。2012年公司来自发电侧的收入增长超过100%。

报告期内，公司推出了集团监督系列解决方案，该产品基于对集团企业运营风险管理需求的精准把握，可广泛适用于国内大中型企业市场。目前该产品已开始在地使用。

(2) 新产品

在高端企业大数据量管理方面，公司推出贴近电力行业业务的高端BI解决方案，包括预算、资金、燃料等领域，以增强自身的专业发展优势。同时，公司充分应用大数据管理、移动互联网等新技术，不断推出安全生产管理和风险与内控管理、成本管理等新产品及升级产品，更好满足电力企业的管理需求，不断提升在发电市场的运营能力，实现主营业务结构的均衡。

2、服务管理

截止报告期末，公司来自服务方面的收入已连续三年增长，其中主要来自于软件运行服务、定制开发服务和业务支持服务。在电网企业和发电企业的服务收入较快增长的同时，来自多经企业、地方发电、农电的服务收入也大幅增长。

2012年，公司遵照ISO20000服务管理的国际标准，制定了完善的服务管理体系，涵盖业务关系管理、服务级别管理、服务能力管理、服务可用性管理、服务持续性管理、信息安全管理、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理、知识管理、服务报告管理等多个方面。

公司建立了以“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”的三线运维服务体系；坚持抓牢电网、发电等主业客户，积极拓展电力辅业、多经、农电等客户；坚持开展服务创新，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，积极实现服务产品化，帮助客户提升信息化管理水平。

公司继2011年通过ISO20000(IT服务管理体系)的企业认证后，于2012年11月获得ITIL® ATO资质。该认证是目前国际上对IT运营、IT服务管理、IT流程管理、IT支持维护等职位IT经理的权威认证。公司获得该认证后，可整体提升公司的服务水平，实现公司服务运营与客户服务运营的有效衔接，保障客户利益与价值增值。

3、研发成果

报告期内，公司大力推广研发精细化管理，取得良好成果。GRIS产品不断优化，圆满完成了国网深化应用需求的研发任务；新一代GRIS平台在2012年底已经正式发布，并已在燃料智能化项目中得到部分应用；燃料智能化项目的启动为公司业务开辟了新的领域；面向中小型企业集团、符合市场需求的EAP系列产品不断推出；武汉研发中心初具规模，队伍不断发展壮大，有力地增强了公司的研发实力。

同时，公司加大了对大数据、云计算、移动智能等新兴技术的研发投入，已经取得了阶段性成果。在大数据方面，公司已实现了在软件部分基础架构的突破，并在燃料智能化管理系统、集团生产管理系统、数据质量管控系统等产品上得到应用。在云计算方面，公司与武汉大学共建的软件工程国家重点实验室珠海研发中心，正在研究面向电力行业信息化的云计算平台，未来将逐渐全面提供基于云计算的产品。在移动智能方面，公司目前研发的重点项目，如燃料智能化管理系统、应急管理

的移动信息采集系统等，均支持移动终端应用。

公司电力企业集团集约化管理信息系统项目获批入选国家科技部十二五国家科技支撑计划。

4、营销管理

报告期内，公司在针对营销机构的管理上，业务上划分为成熟市场和开拓市场。在成熟市场采用全员销售模式，深度挖掘，主动出击，全周期经营客户；在开拓市场采取主导销售模式，建立标杆客户。

在产品推广上实现横向贯通，纵向联动。产品发版发布及时传递一线机构，一线需求及时拉动产品研发，拉通前端市场与后端研发。按产品线设置产品推广专责，按区域市场设置区域专责，通过协同整合信息，实现拉通。公司总部负责各大电力集团企业统推大项目的发掘和经营，区域及机构负责当地市场相关业务的延伸和深化，实现总部带动机构，大项目带动小项目，小项目影响大项目，上下联动，良性发展。

公司样板客户单个包装及整体案例集的汇编工作正在有效推进中，销售工具、报价体系得到了全面的梳理，营销金点子取得了良好的效果并将进一步常态化。

同时，公司加大在农电、多经、集体企业等市场的开拓力度，通过研讨会、培训会等方式推广公司产品，取得良好效果。

5、市场推广

报告期内，公司在不断加强媒体宣传、品牌宣传力度的基础上，积极拓展网络推广渠道和第三方市场活动，进一步提升了公司品牌的美誉度和影响力。

公司已连续十年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，连续三年入围国家火炬计划重点高新技术企业，连续三年荣膺福布斯中小企业上市潜力榜。

公司2012年荣获中国软件产业发展暨企业创新高峰会“2012年度创新企业”、2012中国信息产业经济年会“2012中国信息产业年度影响力企业”、2012年度中国企业级IT应用评选“2012年度集团管控领域领先企业”。2012年IT产业年会“远光GRIS-基建管控系统”荣获“2011-2012中国项目管理软件市场年度创新产品”，2012中国电力信息化推进大会“远光发电企业安全生产解决方案”荣获“电力信息化推进优秀解决方案”。公司董事长陈利浩先生荣获中国经济发展论坛“2012中国经济优秀人物”、2012中国IT两会“2012中国信息产业领军人物奖”。

6、内部管理

报告期内，公司强调“练内功”，向管理、向创新、向效率要效益，努力构建企业内部良好的软环境。

公司先后启动了全员提能计划和技术业务线的能力认证活动。全员提能计划旨在加强员工在职培训，推动各业务线标准化建设、优秀经验分享和公司知识管理；能力认证活动一方面进一步明确了员工的专业技术能力要求、营造了积极向上的学习氛围，另一方面为公司已施行数年的专业技术职级评审工作增加了量化评审指标，使“建设学习型组织、促进员工和企业共同、持续成长”这一管理理念落到了实处。同时为鼓励员工参与公司管理优化，激发员工的创意，提升公司凝聚力和软实力，公司还开展了面向全员的“金点子 亮远光”调研活动，广泛征集员工对于公司管理、产品、研发、市场等诸多方面的合理化建议和创新思路，取得较好效果。

与此同时，公司十分重视内部信息化建设，将之视为企业内部管理的另一个重要平台。公司内网“远光E家”定位为“远光人的精神家园，企业的内部门户”，先后推出多个业务频道供知识与信息共享，设置网络社区和专家博客便于员工交流，整合链接其他内部管理模块优化工作流程。较之传统管理，信息化手段更加节约成本、提高效率，其在内部管理上将持续发挥影响力、传递正能量。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，电力行业信息化需求持续稳健增长，公司实现营业收入 77,978.05 万元，同比增长 21.38%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	84,209,265.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.8%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	单位一	38,757,500.00	4.97%
2	单位二	12,781,626.35	1.64%
3	单位三	11,543,818.49	1.48%
4	单位四	10,963,773.58	1.41%
5	单位五	10,162,547.17	1.3%
合计	——	84,209,265.59	10.8%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力行业		176,256,982.42	98.34%	144,681,567.23	98.35%	21.82%
其他		2,983,906.45	1.66%	2,424,699.02	1.65%	23.06%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
自行开发研制的软件	软件卡、说明书制作成本	582,850.00	0.33%	561,797.07	0.38%	3.75%
定制软件	实施成本	98,875,037.88	55.16%	90,293,391.11	61.38%	9.5%
软件服务	服务成本	36,485,566.39	20.36%	34,732,394.32	23.61%	5.05%
系统集成	硬件成本	43,297,434.60	24.16%	21,518,683.75	14.63%	101.21%

合计		179,240,888.87	100%	147,106,266.25	100%	21.84%
----	--	----------------	------	----------------	------	--------

说明

报告期营业成本同比增长21.84%，略超收入增幅，主要原因为：报告期系统集成收入大幅增加，系统集成成本相应大幅增加，扣除系统集成影响因素后，营业成本增幅小于收入增幅，成本控制良好。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	22,215,225.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.96%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	单位一	8,614,889.00	20.54%
2	单位二	5,532,267.00	13.19%
3	单位三	4,253,054.00	10.14%
4	单位四	2,315,015.00	5.52%
5	单位五	1,500,000.00	3.58%
合计	——	22,215,225.00	52.96%

4、费用

项 目	本年金额	上年金额	同比增减（%）
销售费用	94,125,008.29	85,907,540.38	9.57%
管理费用	238,545,513.82	192,217,924.88	24.10%
财务费用	-7,577,735.63	-5,319,386.65	-42.46%
资产减值损失	965,432.67	5,580,435.93	-82.70%
所得税	27,799,904.11	22,046,799.28	26.09%
销售费用占比	12.07%	13.37%	-1.30%
管理费用占比	30.59%	29.92%	0.67%
财务费用占比	不适用	不适用	不适用
三项费用合计占比	41.69%	42.47%	-0.78%

管理费用同比增长24.1%，超过收入增幅，主要原因为：报告期大幅增加研发投入，研发支出增幅达46.89%所致。

财务费用同比减少42.46%，主要原因为：报告期强化货币资金收益管理，银行利息收入增加所致。

资产减值损失同比减少82.70%，主要原因为：报告期应收账款控制良好，计提的坏账准备减少所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

项 目	本年金额	上年金额	同比增减 (%)
研发费用合计	134,028,411.82	91,242,797.39	46.89%
营业收入	779,780,492.44	642,410,646.15	21.38%
净资产	1,238,675,671.64	975,365,750.24	27.00%
研发费用占营业收入的比例	17.19%	14.20%	2.99%
研发费用占净资产的比例	10.82%	9.35%	1.47%

(2)情况说明

报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较2012年度增加了46.89%，高于销售与管理费用的增长，将增强公司的核心竞争力，保持公司的竞争优势。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	823,907,941.51	516,230,820.36	59.6%
经营活动现金流出小计	536,392,482.87	403,287,201.75	33.01%
经营活动产生的现金流量净额	287,515,458.64	112,943,618.61	154.57%
投资活动现金流入小计	191,294,722.28	69,983,145.22	173.34%
投资活动现金流出小计	149,576,573.79	162,221,219.84	-7.79%
投资活动产生的现金流量净额	41,718,148.49	-92,238,074.62	145.23%
筹资活动现金流入小计	8,697,126.36	17,866,834.32	-51.32%
筹资活动现金流出小计	74,783,633.76	26,054,346.51	187.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,086,507.40	-8,187,512.19	-707.16%
现金及现金等价物净增加额	263,147,099.73	12,518,031.80	2,002.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计同比增长59.6%，主要原因是报告期电力行业信息化需求持续、稳定，公司主营业务收入增加，采取积极的催收策略并取得良好效果。

经营活动现金流出小计同比增长33.01%，主要原因是报告期公司规模扩大、研发投入增加、职工人数增加，以及工资水平上升共同影响所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长154.57%，主要原因是公司主营业务收入增加，采取积极的催收策略并取得良好效果，现金流入大幅增加，同时进一步强化精细化管理，严格控制成本费用并取得良好效果，支出增幅小于收入增幅所致。

投资活动现金流入小计同比增长173.34%，主要原因是报告期赎回债券基金所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加145.23%，主要原因是报告期赎回债券基金，现金流入大幅增加所致。

筹资活动现金流入小计同比减少51.32%，主要原因是报告期股权激励行权数量较少所致。

筹资活动现金流出小计同比增长187.03%，主要原因是报告期实施2011年度利润分配方案，支付的现金股利大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少707.16%，主要原因是报告期股权激励行权数量较少、支付的现金股利大幅增加所致。

现金及现金等价物增加额同比增长2,002.14%，主要原因是公司主营业务收入增加，采取积极的催收策略并取得良好效果，强化精细化管理，严格控制成本费用并取得良好效果，以及赎回债券基金共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
电力行业	768,964,203.88	176,256,982.42	77.08%	21.33%	21.82%	-0.09%
其他	10,816,288.56	2,983,906.45	72.41%	25.02%	23.06%	0.44%
分产品						
自行开发研制的 软件	66,844,786.55	582,850.00	99.13%	32.09%	3.75%	0.24%
定制软件	434,807,846.68	98,875,037.88	77.26%	21.93%	9.5%	2.58%
软件服务	225,925,115.68	36,485,566.39	83.85%	8.14%	5.05%	0.48%
系统集成	52,202,743.53	43,297,434.60	17.06%	98.61%	101.21%	-1.07%
分地区						
东北地区	135,173,652.65	34,294,955.64	74.63%	58.63%	81.67%	-3.22%
华北地区	230,313,287.35	52,279,231.30	77.3%	-17.35%	-17.14%	-0.06%
华东地区	116,358,447.19	30,237,484.71	74.01%	174.86%	256.88%	-5.97%
华中地区	115,996,778.47	23,930,741.93	79.37%	27.41%	4.26%	4.58%
南方地区	82,262,225.56	17,615,001.29	78.59%	26.4%	10.7%	3.04%
西北地区	99,676,101.22	20,883,474.00	79.05%	24.48%	17.34%	1.28%

分行业说明：

1、报告期电力行业收入、成本较上年分别增长21.33%、21.82%，收入增长的主要原因是2012年电力行业信息化需求持续稳健增长，公司来自于电网侧的收入稳健增长，来自于发电侧的收入大幅上升。收入上升的同时成本相应增加。

2、报告期其他行业收入、成本，较上年分别增长25.02%、23.06%，主要原因是公司加大了电力行业外市场的拓展力度收入、成本相应增长。

分产品说明：

1、软件产品销售，报告期收入较上年增长32.09%，主要是报告期内会计档案系统、企业资产系统的销售实现了较大增

长。

2、定制软件，报告期收入较上年增长21.93%，主要是报告期内财务管控系统应用推广、实施进度、结算确认良好。

3、系统集成，报告期收入较上年增长98.61%，主要是报告期内公司抓住国电集团财务管控推广实施的良机，提供软硬件一体化的解决方案，提升了竞争优势，确保了系统集成收入高速增长；报告期公司与Oracle、IBM等原厂相继签署一批合作协议，为项目销售提供了有力的工具和支持。

分地区说明：

1、东北地区报告期收入较上年增长58.63%，主要原因为内蒙古、吉林、辽宁地区增幅较大。报告期内内蒙古、辽宁地区国电客户推广国电集团财务管控并按实施进度进行了收入确认；辽宁、吉林地区则在资产盘点等产品上实现突破。

2、华北地区报告期收入较上年减少17.35%，主要原因为2011年度与国网客户结算较大，而报告期内此项结算较小，同时山西地区由于部分项目收入确认时间推迟，收入降低；报告期内华北地区其他机构收入均实现了不同程度增长。

3、华东地区报告期收入实现了高速增长，增幅为174.86%，报告期内华东各机构收入均实现较高增长。主要原因为报告期江苏、安徽、福建地区国电集团客户推广财务管控系统并按实施进度进行了收入确认；浙江积极开拓农电市场，财务管控系统成功在农电市场应用；同时区域内各机构加大服务力度，提升服务意识，加强服务营销，服务收入大幅增长。

4、华中地区报告期收入增长27.41%，主要原因为报告期内四川、湖北地区国电集团客户推广财务管控并按实施进度进行了收入确认；同时报告期内区域加大农电、多经及集体企业、发电侧等市场的开拓力度，河南农电、集体企业，湖南集体企业，江西发电侧等市场财务管控系统均实现了较好应用。

5、南方地区报告期收入增长26.4%，主要原因为报告期内广东、贵州、海南地区国电集团客户推广财务管控并按实施进度进行了收入确认；同时各机构紧抓客户需求，做深客户服务，在数据质量治理、定制集成、专项服务等业务方面实现突破，带动了业绩增长。

6、西北地区报告期收入增长24.48%，主要原因为报告期内国网、国电市场收入稳定增长；同时地方电力、发电侧、行业外等集团客户集团资源管理实现突破，市场局面逐渐打开。

分产品：

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集团资源管理	498,448,663.72	131,760,589.53	73.57%	17.76%	8.33%	2.30%
财务管理系列	188,902,896.46	3,376,003.08	98.21%	15.19%	1.41%	0.24%
电力生产管理	26,123,352.11	475,445.01	98.18%	24.49%	7.38%	0.29%
系统集成	52,202,743.53	43,297,434.60	17.06%	98.61%	101.21%	-1.07%
其他产品	14,102,836.62	331,416.66	97.65%	79.27%	74.42%	0.07%
总计	779,780,492.44	179,240,888.87	77.01%	21.38%	21.84%	-0.09%

说明：

1、集团资源管理，报告期收入较上年增长17.76%，主要是报告期内国网集约化深化应用收入稳定，国电集团财务管控推广实施，同时公司加大产品在农电、集体企业集团的开拓，实现了良好效果。

2、财务管理系列，报告期收入较上年增长15.19%，主要是报告期公司秉承“服务贴近用户”的宗旨，加强服务营销，提升客户黏着度，服务收入实现稳定增长，同时公司在集体企业清产调查过程中，积极配合客户需要，实现集中核算系统在集体企业的应用。

3、电力生产管理，报告期收入较上年同期增长24.49%，主要是报告期公司加强了资产盘点系统在电网侧的营销，实现了较高增长；同时加快燃料智能化管理系统在发电市场的布局，加大产品宣传力度，树立标杆客户，实现了较好收益。

4、系统集成，报告期收入较上年增长98.61%，主要是报告期内公司抓住国电集团财务管控推广实施的良机，提供软硬件一体化的解决方案，提升了竞争优势，确保了系统集成收入高速增长；报告期公司与Oracle、IBM等原厂相继签署一批合作协议，为项目销售提供了有力的工具和支持。

5、其他产品，报告期收入较上年增长79.27%，主要是报告期公司继续部署推广电子会计档案系统，并在此基础上分析

政策要求和客户需求，研发出新产品电子会计档案盒并大力推广，获得市场认可，实现了快速增长。同时，利用集体企业清产调查的时机，部署了集团报表在集体企业的应用。

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	840,465,444.75	60.9%	577,318,345.02	52.29%	8.61%	货币资金同比增长 45.58%、占总资产比重增加 8.61%，原因是公司主营业务收入增加，采取积极的催收策略并取得良好效果，同时强化精细化管理，严格控制成本费用，以及赎回债券基金共同影响所致。
应收账款	167,490,253.70	12.14%	152,203,656.61	13.78%	-1.64%	
存货	0.00	0%	6,518,436.00	0.59%	-0.59%	存货同比减少 100%、占总资产比重减少 0.59%，原因是本期系统集成无发出商品所致。
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	159,296,310.54	11.54%	131,165,856.58	11.88%	-0.34%	
固定资产	112,540,882.55	8.16%	78,779,487.30	7.13%	1.03%	固定资产同比增长 42.86%、占总资产比重增加 1.03%，主要原因是武汉研发中心办公楼交付转资产所致。
在建工程	657,976.00	0.05%	0.00		0.05%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	46,637,237.00	2,786,313.00		0.00			49,423,550.00
上述合计	46,637,237.00	2,786,313.00	0.00	0.00			49,423,550.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司核心团队在电力行业耕耘接近30年，对电力企业经营管理和IT需求有着长期、深入的了解并能够全面把握行业未来发展趋势。凭借多年为电力行业提供信息化服务的经验积累，公司已经形成了较为稳定的盈利模式，具有较强的客户粘性，并在较长时间内不会改变。

1、公司独特的盈利模式已对客户形成了较强的粘性。在成熟市场，随着客户信息化建设的不断深入，大量新的需求被不断激发，公司采用“农夫模式”，精耕细作，协助客户不断进行管理创新，通过“一处试点创新、两处借鉴提高、总结标准服务、固化服务产品、多处全面推广”的服务创新营销模式，不断在管理创新中发现服务机会，从服务机会中形成创新服务成果，将服务成果标准化后形成新的服务产品。公司通过推广新的服务产品获取新的服务收入机会，并由此获得持续增长的服务收入。在开拓市场，公司采用“猎人模式”，跑马圈地，通过建立标杆客户，主导销售，积极推广公司成熟产品。公司的盈利模式可保证公司在不断扩大市场份额的情况下保持较高的盈利能力。

2、公司产品具有鲜明的行业特性，对管理模式有着高度的适应性。公司研发的产品包含了电力行业特有的核心业务管理功能，能精准把握且满足电力集团企业的现状管理或潜在管理需求。公司已经形成了从企业级应用软件到集团级管理软件一系列完整的产品线，满足了电力企业财务集约化管理、供应链集约化管理、资产集约化管理和决策支持管理等领域的多层次管理需求。公司设计并实现了“管理模型体系”、“管理模式数据库”和“管理业务逻辑组件”技术，以及“应用程序”——“管理模式数据库”——“业务数据库”的软件架构，公司可以用“管理业务逻辑组件”高效定制出用户所需的各种规模、各个层次的管理系统，用户可以通过改变“管理模式数据库”的内容来适应管理需求的变化，使公司产品能够始终适用于客户变化的管理理念、工作流程、业务需求，解决“程序修改的不易”和“管理需求的易变”之间的矛盾，突破管理软件研发和应用的瓶颈。

3、公司完善的实施服务体系保证服务质量、创新服务产品、获得持续增长的服务收入。公司一直秉承“全面服务、满意服务”的服务理念，向客户提供全生命周期的高质量服务，包括管理咨询、实施、培训与运维服务等。特别是公司具有专业的项目群实施方法，有多个超大型项目实施管理的成功经验，有效地保证了各大型项目的成功交付。公司通过遍布全国31个省市分支机构及服务团队，为全国用户提供便捷、专业、高效的本地化服务，全面满足客户需求。

4、公司立足国内电力企业软件市场，以“一流软件，全面服务”为企业理念，长期以来在全国电力系统中建立了稳固深厚的用户基础，赢得了广大用户的信赖和支持。公司成立以来，凭借创新的企业文化、不断优化的管理和优质的服务树立了

信誉卓著的企业品牌。

5、公司拥有对电力行业管理特点、管理模式、业务流程有深刻理解的专业团队，稳定性较强，能够敏锐地把握电力行业市场走向，推动公司业务持续提升。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	6,600,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	85.64%	40,009,200	85.45%	42,609,798.00	4,761,094.80	可供出售金融资产	购入
基金	270004	广发货币 A	4,000,000.00	4,000,000	8.56%	4,062,573.17	8.68%	4,062,573.17	62,573.17	可供出售金融资产	购入
基金	110006	易货基 A	2,708,237.00	2,708,237	5.80%	2,751,178.83	5.88%	2,751,178.83	42,941.83	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益									4,433,968.14		
合计			46,637,200.00	46,717,400	--	46,822,900	--	49,423,500.00	9,300,577.94	--	--

	37.00	37		52.00		50.00			
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								

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	6,600,000	6,832,538.32	6,775,381.69	0.00	224,581.22	168,435.91
华凯投资集团有限公司	参股公司	房地产开发	房地产开发	190,000,000	1,796,313.285.14	756,100.731.07	574,225.134.43	280,006.704.27	137,184,693.66

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势和竞争格局。

1、行业发展趋势

目前中国大型企业和管理软件的需求呈现整合化、集成化、一体化、平台化的特征。特别是对于超大型企业而言，需要建立高度集成的一体化管理平台，将目前的财务管理、项目管理、CRM、HR、OA等系统“孤岛”融合为一个有机的整体，实现不同系统间的业务数据的通联。

随着大型央企集约化管理理念的不断深入，集团总部集中化管控的力度越来越大，对集团一体化平台建设需求也越来越大。电网侧，国家电网将全面推广“三集五大”，南方电网公司预计将于2013年投资建设一体化信息平台。发电侧，配合集团运作管理模式，五大发电集团目前正重构其信息系统以建立新的管理与运营模式，把建立统一的信息平台作为信息化建设的重点，预计2013年发电侧的信息化投资将提速。

对电力行业来说，大数据将成为电力企业深化应用、提升应用层次、强化集团企业管控的有力技术手段。随着电力企业各类IT系统对业务流程的基本覆盖，采集到的数据量迅速增长，利用大数据可挖掘更加有价值的信息，对业务进行分析，全

面掌控企业业务。

预计国内新一轮电力体制改革将重新启动，从而引入市场和竞争机制，提高电力企业对财务信息化的要求；电力体制改革预计不但将增加软件用户数量，也将带来许多过去没有的业务和管理内容，业务总类获得更大丰富，引发新一轮的企业管理软件的需求。

根据国资委《关于加强“十二五”时期中央企业信息化工作的指导意见》的要求，“十二五”期间，央企将着力加强信息系统的建设和应用。全面提高信息化对主要业务的覆盖面，重点加强集约化人财物管理、国际化运营、辅助分析决策、经济运行监测分析和全面风险管控等业务信息系统的建设和应用；积极推进信息技术在研发设计、生产过程控制、节能减排、安全生产和应急管理的关键生产环节的应用。全面普及企业资源计划（ERP）、供应链、客户关系等管理信息系统。持续开展信息系统功能完善、性能优化和应用评价等工作，推进信息系统在企业各层级的纵向贯通。加强信息系统在生产环节与管理环节互联互通的横向集成能力，推进从单项业务应用向多业务综合集成的转变，从单一企业应用向产业链上下游协同应用的转变。以上要求，将有利于公司积极开拓电力行业外的其他央企市场。

2、竞争格局

在电网侧，公司主要面临国外大型管理软件厂商的竞争；在发电侧，在财务管理方面，公司主要面临国外大型管理软件厂商和国内通用软件厂商的竞争；在业务领域公司还同时面临区域性厂商的竞争。

（二）公司发展战略。

公司将继续深耕电力市场，以大型电力企业集团集约化管控应用需求为导向，不断从财务领域向业务领域扩展，为客户提供全面的信息化解决方案，将发展成为世界最具行业智慧的管理软件与咨询提供商，同时公司将积极关注智能电网、物联网、移动互联网在公共管理领域应用的发展趋势，争取通过资本合作或其他多种方式进入其他行业。

（三）经营计划。

1、内部管理方面，深入推进并落实全员提能，提高员工个人及团队能力，提升工作效率；加强内部监督和控制，优化制度、强化制度的执行；优化内部流程，完善绩效考核。

2、营销方面，进一步强化区域管理，设立专职区域团队，加强各机构的内部管理，提升机构的团队战斗力。对分支机构进行进一步拆分，紧贴客户，深耕业务。同时，通过管理放权，培养经营管理型人才。

3、研发方面，将加强公司产品规划，推动CMMI5的认证，进一步提高产品研发能力，提升产品质量。

4、实施方面，加强实施体系建设，提升实施人员的专业化、职业化水平；加强实施工作标准化建设，提高实施效率；加强项目管理，提高实施工作的执行力及交付能力；进一步提炼和推广成功实施案例，为市场提供有力支持；培养新产品的实施团队，推动新产品实施。

5、人力资源方面，推动内部人才流动，激发组织的活力。2013年，公司内部人才流动比例要保持在20%以上。同时，继续推动员工能力提升及能力认证工作，通过员工能力提高促进工作业绩提升。鼓励轮岗，提升组织的整体能力。

（四）资金需求。

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

（五）可能面对的风险及应对措施。

1、高端人才不足的风险。

公司最大的资源是人才的资源。如果公司的核心研发、销售和管理人才不足，将对公司业务产生较大影响。

公司一直坚持“以人为本”的理念，在行业领域汇集了一批具有丰富经验的核心研发、管理人员，公司将通过完善薪酬管理制度和内部激励机制，吸引优秀管理技术人才，从而保证公司的持续发展。

2、市场经营风险。

电力体制改革，将对电力市场信息化的格局产生影响，在产生新的市场机遇的同时也不排除有新的竞争者进入。

公司通过拆分机构、做实机构，增强分支机构在营销、实施方面的能力，深耕当地区域，为客户提供更贴身和差异化的产品；公司不断从财务领域向业务领域扩展，为客户提供全面的信息化解决方案；公司成立了集团大客户部和大客户经营团队，积极拓展电力行业外市场。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等要求，结合公司的实际情况，2012年6月8日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《未来三年股东回报规划》，并经2012年8月16日公司2012年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，修订后的《公司章程》明确了分红标准和分红比例，规范了利润分配政策调整、变更的决策程序，明确独立董事应就利润分配政策的制定发表独立意见，同时审议利润分配政策的股东大会除了现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票方式，充分保护中小投资者的合法权益。具体见公司于2012年6月9日巨潮资讯网上公告《未来三年股东回报规划》、《公司章程》（2012年6月）第一百七十九条。

报告期内，公司执行了2011年年度利润分配方案，以公司当时总股本339,925,608股为基数，向全体股东每10股送红股3股；每10股派现金2.2元现金人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.68元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共计增加股本101,977,682股、派发现金股利74,783,633.76元。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	461,754,801
现金分红总额（元）（含税）	92,350,960.20
可分配利润（元）	522,609,066.17
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司 2012 年度母公司实现的净利润 287,828,085.78 元，加上以前年度未分配利润 263,563,788.97 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10% 计提法定盈余公积 28,782,808.58 元，本年度可供股东分配的利润为 522,609,066.17 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额 461,754,801 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），派发现金股利 92,350,960.2 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 430,258,105.97 元，结转至以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2010年度利润分配方案为：以公司现有总股本259,810,083股为基数，向全体股东每10股送红股2.985477股；每10股派现金0.995159元现金人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.597095元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。该利润分配方案已于2011年5月19日实施。

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

公司2012年度利润分配预案为：拟以公司现有股本总额461,754,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金股利92,350,960.2元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为430,258,105.97 元，结转至以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	92,350,960.20	288,004,446.86	32.07%
2011 年	74,783,633.76	211,760,832.75	35.32%
2010 年	25,855,235.86	191,299,828.83	13.52%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

详见公司于2013年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《远光软件股份有限公司2012年度社会责任报告》。

十五、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	公司的日常经营情况、行业发展情况

				通基金、农银汇理、万家基金、汇添富、中投证券、光大证券、富国基金、华泰柏瑞、信诚基金、长盛基金	
2012年01月17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	公司高管辞职与聘任情况
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	电话沟通	机构	嘉实基金、厦门普尔、兴业全球、华泰柏瑞、华安基金、民生证券、浙商证券、光大证券、朱雀投资、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05月08日	北京	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05月31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、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
2012年07月31日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、汇丰晋信、华泰柏瑞、光大证券、光大资管、海通证券、申银万国、中投证券、民生证券、合赢投资、华夏基金、易方达	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年08月16日	公司	实地调研	机构	光大证券、中投证券、中国人寿、诺安基金、明河投资、人寿资产、友邦、国泰君安资管、国泰基金、广发证券、合赢投资、长城证券、民生证券、申银万国、申万菱信、工银瑞信、恒泰证券、海富通、摩根士丹利华鑫	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年09月12日	公司	电话沟通	机构	申银万国、光大证券、中投证券、民	股权激励

				生证券、华泰柏瑞、华夏基金	
2012年09月26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09月26日	北京	实地调研	机构	国泰基金、嘉实基金、民族证券、华安基金、宏源证券、西部证券、申银万国、朱雀投资、益民基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年10月17日	公司	实地调研	机构	民生证券、华泰柏瑞、光大证券、中投证券、汇丰晋信、华安基金、朱雀投资、申银万国、华夏基金	公司经营情况及财务情况、股权激励
2012年10月19日	香港	实地调研	机构	大和投资、摩根士丹利、首域投资、恒生投资、janchor	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年11月01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11月15日	公司	实地调研	机构	东吴基金、国泰君安、朱雀投资、太平、信达证券、信达证券、博时基金、东方证券、广发基金、中国人寿、平安资产、航天证券、嘉实基金、合赢投资、申银万国、广发证券、悟空投资、同创伟业、新价值、光大证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年11月19日	公司	实地调研	机构	中投证券、国泰基金、华安基金、建信基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2012年12月06日	上海	实地调研	机构	泰信基金、大和投资、朱雀投资、西部证券、财通基金、中国证券网、诺德基金、光大资管、华鑫证券、兴业证	公司的日常经营情况、行业发展情况

				券、长盛基金、中 银基金、复利投资	
--	--	--	--	----------------------	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为	出售产生的损益 (万	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	元） 净利润 占利润 总额的 比例 （%）			用关联 交易情 形）	部过户	部转移		

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

1、股票期权激励计划

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

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

2、限制性股票激励计划

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

公司2012年12月3日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票议案》，详情可参看2012年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，公告编号：2012-058。

（二）激励股份来源情况

1、股票期权

向激励对象定向发行的公司股票

2、限制性股票

向激励对象定向发行的公司股票

（三）激励对象考核情况

报告期内，公司股票期权首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）、首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可以行权，经公司独立董事、薪酬与考核委员会、监事会核查，行权激励对象绩效考核均合格，满足行权条件。

（四）激励股份授予数量及解锁情况

1、股票期权：本报告期内无股票期权授予情况。

2、限制性股票：2012年12月3日，公司授予295名激励对象12,494,650股限制性股票，该批限制性股票上市日期为2013年2月4日。

（五）股票期权授予及行权情况

本报告期无股票期权授予，共行权2次，报告期末至本报告披露之日共行权1次。分别为：

1、2012年1月4日，首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）第一次行权，共有86名激励对象行权，行权数量为2,549,823份；

2、2012年12月11日，首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）第二次行权，共有4名激励对象行权，行权数量为1,279,860份；

3、2013年1月10日，首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）第一次行权，共有88名激励对象行权，行权数量为 6,077,001份。

（六）激励对象范围、股票期权行权价格及期权数量的调整情况及履行的程序

公司于2012年1月31日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，首次授予期权的数量由8,609,532份调整为6,077,364份，首次授予期权的激励对象由91人调整为90人。预留期权的份数及激励对象人数不变。

公司于2012年4月7日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，首次授予期权的数量由6,077,364份调整为6,057,430份，首次授予期权的激励对象由90人调整为89人。预留期权的份数及激励对象人数不变。

公司于2012年6月9日披露了《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》，因实施2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为10,013,939份（其中494,414份不再行权），其中首次授予股票期权数量为7,874,659份（其中494,414份不再行权），预留股票期权2,139,280份。首次授予股票期权的行权价格调整为3.09元，预留期权的行权价格为17.06元。

公司于2012年7月31日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，首次授予期权的数量由7,874,659份调整为7,851,275份，首次授予期权的激励对象由89人调整为88人。预留期权的数量由2,139,280份调整为2,088,636份，预留期权的激励对象由32人调整为31人。

（七）实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司股票期权的公允价值为131,928,183.92元，其中归属于2012年度的激励费用为53,774,663.48元。2012年度因等待期内激励对象离职核销激励费用10,895,699.52元，实际确认的激励费用为42,878,963.96元。至此，公司股票期权的激励费用已确认完毕。

2012年度授予的限制性股票的公允价值为60,099,266.5元，其中2012年已确认的激励费用为3,255,376.94元。2013年度应确认的激励费用为37,061,214.34元，2014年度应确认的激励费用为14,273,575.79元，2015年度应确认的激励费用为5,509,099.43元。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(元)	披露日期	披露索引
国电电力发展股份有限公司及其子公司	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	100,212,560.00	10,021.26	12.85%	货币资金	100,212,560.00		
吉林省电力有限公司及其子	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	18,742,860.00	1,874.29	2.4%	货币资金	18,742,860.00		

公司												
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	8,038,650.00	803.87	1.03%	货币资金	8,038,650.00			
合计				--	--	12,699.42	16.28%	--	--	--	--	--
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为 16.28%，公司对关联方无依赖。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				预计 2012 年“销售商品及提供服务”关联交易金额 16,000 万元，报告期已发生 12,699.42 万元，占年度预计金额的 79.37%。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无								

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
福建省电力有限公司	非控股股东	应收关联方	销售商品及	否	2,996,400	-2,398,000	598,400

		债权	提供服务				
国电电力发展股份有限公司及其子公司	非控股股东	应收关联方债权	销售商品及提供服务	否	5,100	13,536,961.4	13,542,061.4
吉林省电力有限公司及其子公司	非控股股东	应付关联方债务	销售商品及提供服务	否	3,077,770	3,507,230	6,585,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		应收关联方债权金额为 14,140,461.40 元，占应收账款的 7.49%，应付关联方债务的金额为 6,585,000.00 元，占预收款项的 20.35%，对公司的经营成果及财务状况无重大影响。					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	标的股权过户完成后,乙方减持远光软件,将遵守相关法律法规的规定。即使在 5 年内离职,也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。	2011 年 04 月 12 日	标的股权过户之日起 5 年,即 2011 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海市东区荣光科技有限公司(现“林芝地区荣光科技有限公司”)、陈利浩	避免同业竞争	2006 年 08 月 04 日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司、黄建元	陈利浩承诺: 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%。 黄建元承诺: 2012 年 12 月 31 日前减持公司股份不超过 290 万股。	2012 年 01 月 17 日	2012 年 1 月 17 日至 2012 年 12 月 31 日	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
	陈利浩、林芝地	陈利浩承诺:	2012 年 12 月 28	2013 年 1 月 1	截止本报告披

	区荣光科技有 限公司	2013 年 12 月 31 日 日前减持不超 过所持公司股 份的 10%。林芝 地区荣光科技 有限公司承诺： 2013 年 12 月 31 日前减持不超 过所持公司股 份的 25%。		日至 2013 年 12 月 31 日	露之日，承诺人 严格履行了该 承诺。
	陈利浩	陈利浩承诺： 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间不 减持所持公司 股份。	2013 年 02 月 28 日	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	报告期内，承诺 人严格履行了 该承诺。
承诺是否及时履行	是				
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	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	上述承诺均得到了严格的履行。				

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

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	33
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	马桂琴、樊文景

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

原聘任会计师事务所利安达与国富浩华合并。合并后，原利安达珠海分所合伙人、注册会计师及从业人员转到国富浩华，对外统一使用国富浩华的品牌。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司认真考虑，并经2013年1月15日公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任国富浩华为公司2012年度财务报表的审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

无

十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

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

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%		25,304,468		-652,626	24,651,842	75,194,461	16.97%
3、其他内资持股				8,049,693		-8,049,693			
其中：境内法人持股				8,049,693		-8,049,693			
5、高管股份	50,542,619	14.98%		17,254,775		7,397,067	24,651,842	75,194,461	16.97%
二、无限售条件股份	286,833,166	85.02%		76,673,214		4,482,309	81,155,523	367,988,689	83.03%
1、人民币普通股	286,833,166	85.02%		76,673,214		4,482,309	81,155,523	367,988,689	83.03%
三、股份总数	337,375,785	100%		101,977,682		3,829,683	105,807,365	443,183,150	100%

股份变动的原因

1、2012年1月4日，公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，本次行权2,549,823份，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股；

2、2012年5月10日，公司实施2011年度权益分派，向全体股东每10股送红股3股、派现金2.2元现金，本次权益分派后，公司股本由339,925,608股变更为441,903,290股；

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、股票期权行权的批准情况

2011年12月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》；2012年12月28日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》。

2、权益分派的批准情况

2012年5月3日公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

1、股票期权行权股份过户情况

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

2、权益分派股份过户情况

本次送转股份于除权日当天直接计入股东证券账户。

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

股份变动后，重新计算的2011年基本每股收益和稀释每股收益由0.6282元调整为0.4832元。重新计算的归属于公司普通股股东的每股净资产由2.87元调整为2.21元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，因以下原因，公司有限售条件股份数有变动：

1、股东陈利浩、黄建元、林芝地区荣光科技有限公司因追加承诺导致的有限售条件股份数量变动情况详见公司于2012年1月18日披露的《股东追加承诺公告》（公告编号2012-002）以及于2012年12月29日披露的《关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2012-065）；

2、董事、高管期权行权；

3、离职高管周立离职时间满18个月，其所持股份全部解除限售；

4、离职董事、高管金卓君离职时间满6个月，其所持股份50%解除限售；

5、监事周莉二级市场持股变动；

6、实施2011年度权益分派；

7、林芝地区荣光科技有限公司、黄建元所持股份含有2012年12月31日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日上市交易。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票期权行权	2010年12月29日	5.61	1,573,603	2010年12月31日	1,573,603	
股票期权行权	2011年03月25日	5.61	1,257,680	2011年03月31日	1,257,680	
股票期权行权	2012年01月04日	4.24	2,549,823	2012年01月09日	2,549,823	
股票期权行权	2012年12月11日	3.09	1,279,860	2012年12月14日	1,279,860	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、2010年12月29日，公司股票期权激励计划第一个行权期第一次行权，本次行权1,573,603份，行权后公司股本由256,978,800股变更为258,552,403股；

2、2011年3月25日，公司股票期权激励计划第二个行权期第二次情况，本次行权1,257,680份，行权后公司股本由258,552,403股变更为259,810,083股；

3、2012年1月4日，公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，本次行权2,549,823份，行权后公司股本由2011年

12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股；

4、2012年12月11日，公司股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，本次行权1,279,860份，行权后公司股本由441,903,290股变更为443,183,150股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2012年1月4日，公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，本次行权2,549,823份，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股；

2、2012年5月10日，公司实施2011年度权益分派，向全体股东每10股送红股3股、派现金2.2元现金，本次权益分派后，公司股本由339,925,608股变更为441,903,290股；

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

2012年1月4日至2012年12月11日的股权激励行权，对公司资产、负债与股东权益影响很小。

3、现存的内部职工股情况

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		11,827	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,916			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	13.34%	59,100,496	13,638,576	59,100,496	0		
林芝地区荣光科技有限公司	境内非国有法人	7.87%	34,882,079	-894,333	0	34,882,079	质押	13,440,000
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.51%	28,870,962	3,965,893	0	28,870,962	质押	3,176,313
福建省电力有限公司	国有法人	6.02%	26,693,388	6,160,013	0	26,693,388		
吉林省电力有限公司	国有法人	4.98%	22,053,401	1,520,027	0	22,053,401		
中国工商银行一	其他	4.17%	18,500,	8,102,5	0	18,500,		

华安中小盘成长股票型证券投资基金			000	94		000		
黄建元	境内自然人	3.43%	15,211,216	1,111,649	15,048,271	162,945		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	3.08%	13,658,113	2,278,266	0	13,658,113		
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.81%	12,458,636	0	0	12,458,636		
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	2.48%	11,003,715	2,902,836	0	11,003,715		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建省电力有限公司与吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的控股股东均是国家电网公司；林芝地区荣光科技有限公司和陈利浩存在关联关系，后者持有前者 28% 的股份。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
林芝地区荣光科技有限公司	34,882,079	人民币普通股	34,882,079					
国电电力发展股份有限公司	28,870,962	人民币普通股	28,870,962					
福建省电力有限公司	26,693,388	人民币普通股	26,693,388					
吉林省电力有限公司	22,053,401	人民币普通股	22,053,401					
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	18,500,000	人民币普通股	18,500,000					
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	13,658,113	人民币普通股	13,658,113					
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12,458,636	人民币普通股	12,458,636					
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	11,003,715	人民币普通股	11,003,715					
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	9,701,474	人民币普通股	9,701,474					
中国建设银行－华夏优势增长股	9,078,954	人民币普通股	9,078,954					

票型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，福建省电力有限公司与吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的控股股东均是国家电网公司；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，林芝地区荣光科技有限公司和陈利浩存在关联关系，后者持有前者 28% 的股份。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈利浩	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长，1955 年生，毕业于上海电力学院。自 1998 年以来，陈先生在远光软件股份有限公司先后担任总裁、董事长至今。现任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央人口资源环境委员会副主任、广东省委副主委、广东省政协特聘委员、珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

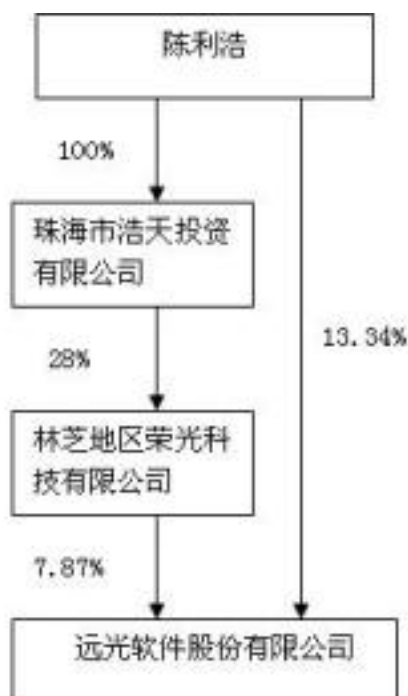
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈利浩	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长，1955 年生，毕业于上海电力学院。自 1998 年以来，陈先生在远光软件股份有限公司先后担任总裁、董事长至今。现任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央人口资源环境委员会副主任、广东省委副主委、广东省政协特聘委员、珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
陈利浩	董事长	现任	男	58	2010年07月15日	2013年07月14日	45,461,920	13,638,576	0	59,100,496
黄建元	副董事长、 总裁	现任	男	51	2010年07月15日	2013年07月14日	14,099,567	4,011,649	2,900,000	15,211,216
姜洪源	副董事长	现任	男	50	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
黄笑华	董事、高级 副总裁	现任	男	42	2010年07月15日	2013年07月14日	87,361	298,771	28,392	357,740
林国华	董事	现任	男	51	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
温焯	独立董事	现任	女	44	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
卫建国	独立董事	现任	男	56	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
陈冲	独立董事	离任	男	69	2010年07月15日	2012年04月06日	0	0	0	0
张紫娟	监事会主席	现任	女	51	2012年08月16日	2013年07月14日	0	0	0	0
柯甫灼	监事	现任	男	51	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
王春光	监事	现任	女	55	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
梅洁	监事	现任	女	28	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0	0	0
周莉	监事	现任	女	29	2010年07月15日	2013年07月14日	0	700	0	700
朱安	董事会秘书、高级 副总裁	现任	女	45	2010年07月15日	2013年07月14日	68,467	233,850	19,500	282,817
郑佩敏	副总裁	现任	女	41	2012年04月	2013年07月	0	0	0	0

					月 05 日	月 14 日				
毛华夏	副总裁、财务总监	现任	男	39	2010 年 07 月 15 日	2013 年 07 月 14 日	82,043	166,820	26,664	222,199
蒋兰英	监事会主席	离任	女	58	2010 年 07 月 15 日	2012 年 06 月 07 日	0	0	0	0
金卓君	董事、总裁	离任	女	51	2010 年 07 月 15 日	2012 年 01 月 28 日	379,825	60,174	94,956	345,043
合计	--	--	--	--	--	--	60,179,183	18,410,540	3,069,512	75,520,211

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

陈利浩先生，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。自 1998 年以来，陈先生一直在公司任职，现还任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央委员和广东省委副主委、广东省政协特聘委员、珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长。

黄建元先生，副董事长、总裁，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数学系，获北京大学 EMBA 学位。自 1998 年以来，黄先生一直在公司任职。

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

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

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

温焯女士，独立董事、中国国籍，1969 年生，中国人民大学法学院毕业，法学博士学位，现任北京市万商天勤律师事务所合伙人、北京律师协会重组并购专业委员会副主任、中国证监会第四届并购重组审核委员会委员、浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。

卫建国先生，独立董事，中国国籍，1957 年生，中共党员，1990 年毕业于兰州大学，获硕士学位，现任中山大学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，兼任广东省会计学会副会长、广东省审计学会理事、广州市审计学会常务理事、天伦置业股份有限公司和东方宾馆股份有限公司独立董事。卫先生曾任美国夏威夷大学作高级访问学者，中山大学会计学系副教授、硕士研究生导师、青岛海洋大学会计学系副主任、中山大学管理学院会计学系副主任。

陈冲先生，独立董事，中国国籍，1944 年生，大学毕业，教授级高级工程师，现任中国软件行业协会顾问、上海宝信软件股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司的独立董事。陈先生曾任计算机总局软件工程处处长、机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）、中国软件行业协会理事长。

张紫娟女士，监事会主席，中国国籍，1962 年生，中共党员，大学本科学历，副研究员，现任国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。张女士曾任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务

副总编、校长办公室副主任，国家电力公司高级培训中心综合管理处处长，中国国电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任。

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

王春光女士，监事，中国国籍，1958 年生，东北师范大学经济学专业硕士研究生毕业，现任吉林省电力有限公司正处级调研员。王女士曾任吉林省电力设计院财务科负责人，吉林省电力工业局财务处副科长、科长、财务部会计成本处副处长、会计成本处处长、会计核算处处长，吉林省电力有限公司财务部副主任、财务部主任、审计部主任。

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

周莉女士，监事，中国国籍，1984 年生，毕业于云南省财贸学院广告装潢专业，自 2007 年以来，周女士一直在公司任职。

朱安女士，高级副总裁、董事会秘书，中国国籍，1968 年生，获中欧国际工商学院 EMBA 学位，自 2000 年以来，朱女士一直在公司任职。

毛华夏先生，副总裁、财务总监，中国国籍，1974 年生，会计师，获中欧国际工商学院 EMBA 学位，自 1998 年以来，毛先生一直在公司任职，现还任华凯投资集团有限公司监事。

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

在股东单位任职情况

√ 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	党组成员、总会计师	2012 年 09 月		是
姜洪源	国电电力发展股份有限公司	总法律顾问	2011 年 06 月		是
张紫娟	国电电力发展股份有限公司	党组成员、纪检组长、工会主席	2011 年 05 月		是
柯甫灼	福建省电力有限公司	财务部主任	2005 年 11 月		是
王春光	吉林省电力有限公司	调研员	2011 年 03 月		是

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	1999 年 1 月		
温焯	北京律师协会重组并购专业委员会	副主任	2012 年 7 月		
温焯	中国证监会第四届并购重组审核委员会	委员	2012 年 5 月		
温焯	浙江盛洋科技股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月		

温焯	北京市万商天勤律师事务所	合伙人	2008 年 1 月		
卫建国	中山大学	管理学院会计系党支部书记	2009 年 01 月		
卫建国	中山大学	会计学系副教授、硕士生导师	1998 年 09 月		
卫建国	中山大学	南方学院会计学系主任	2009 年 10 月		
陈冲	上海宝信软件股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月		
陈冲	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月		
陈冲	珠海万利达电气股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月		
毛华夏	华凯投资集团有限公司	监事	2007 年 11 月		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

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

2、独立董事津贴2012年度津贴执行2011年度标准，为每年人民币4.47万元（含税）。独立董事按《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈利浩	董事长	男	58	现任	70.86		70.86
黄建元	副董事长、总裁	男	51	现任	62.26		62.26
姜洪源	副董事长	男	50	现任			
黄笑华	董事、高级副总裁	男	42	现任	48.45		48.45
林国华	董事	男	51	现任			
温焯	独立董事	女	44	现任	4.47		4.47
卫建国	独立董事	男	56	现任	4.47		4.47
张紫娟	监事会主席	女	51	现任			
柯甫灼	监事	男	51	现任			

王春光	监事	女	55	现任			
梅洁	职工代表监事	女	28	现任	10.66		10.66
周莉	职工代表监事	女	29	现任	12.67		12.67
朱安	董事会秘书、高级副总裁	女	45	现任	39.46		39.46
郑佩敏	副总裁	女	41	现任	25.14		25.14
毛华夏	副总裁、财务总监	男	39	现任	37.75		37.75
陈冲	独立董事	男	69	离任	4.47		4.47
蒋兰英	监事会主席	女	58	离任			
金卓君	董事、总裁	女	51	离任	30.2		30.2
合计	--	--	--	--	350.86	0	350.86

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄建元	副董事长、总裁	651,780	651,780	3.09	14.66	0	165,000	7.89	0
黄笑华	董事、高级副总裁	272,563	272,563	3.09	14.66	0	165,000	7.89	0
朱安	董事会秘书、高级副总裁	213,310	213,310	3.09	14.66	0	165,000	7.89	0
毛华夏	副总裁、财务总监	142,207	142,207	3.09	14.66	0	165,000	7.89	0
合计	--	1,279,860	1,279,860	--	--	0	660,000	--	0
备注(如有)	报告期末至本报告披露前, 2013年1月10日公司股票期权第三期第一次行权, 本次行权价3.09元, 黄建元行权869,041股, 黄笑华行权363,417股, 朱安行权284,412股, 毛华夏行权189,609股, 合计1,706,479股。2013年1月31日限制性股票授予登记完成, 上述人员均以7.89元/股的价格认购165,000股限制性股票。								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋兰英	监事会主席	离职	2012年06月07日	工作原因
陈冲	独立董事	离职	2012年04月06日	已连续担任六年公司独立董事, 按照中国证监会《关

			日	于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，陈冲先生请求辞去公司独立董事职务
金卓君	董事、总裁	离职	2012 年 01 月 28 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

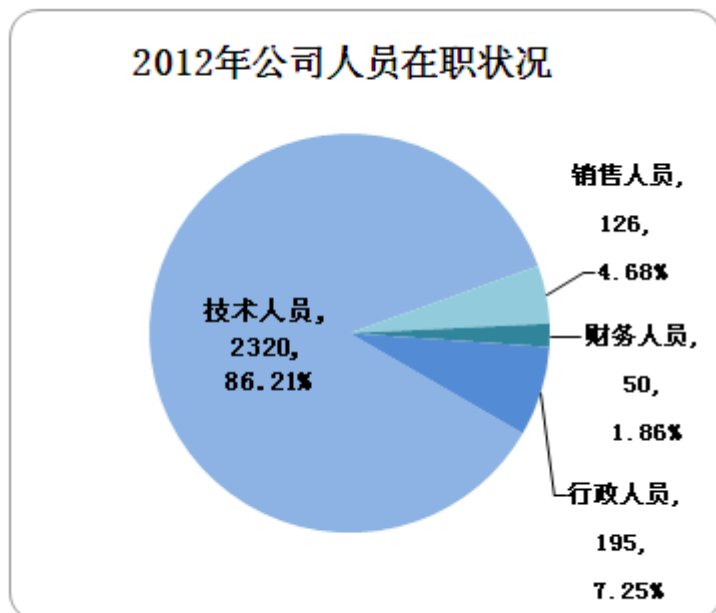
无。

六、公司员工情况

截至报告期末，公司在职工人数为2691人。

1、公司员工构成比例

类别项目	员工人数	占公司总人数比例
技术人员	2320	86.21%
销售人员	126	4.68%
财务人员	50	1.86%
行政人员	195	7.25%
小计	2691	100%

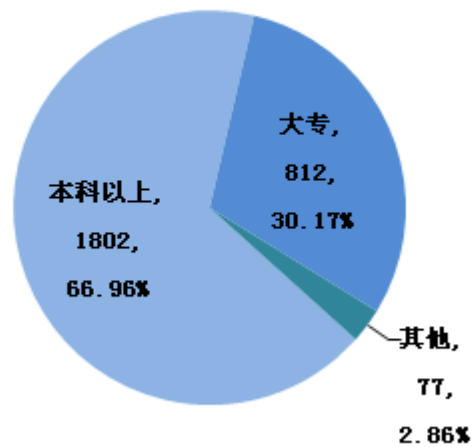


2、按员工受教育程度划分

专业	员工人数	占公司总人数比例
本科及以上	1802	66.96%
大专	812	30.17%

其他	77	2.86%
小计	2691	100%

2012年公司人员教育状况



3、截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作。按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告期内公司及时修订了公司《公司章程》，制订了《未来三年股东回报规划》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事会秘书工作制度》。报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。截止报告期末，经公司股东大会或董事会审议通过并正在执行的制度及最新披露时间如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体	备注
1	公司章程	2012-6-9	巨潮资讯网	
2	对外提供财务资助管理制度	2012-4-19		
3	董事会秘书工作制度	2012-4-19		
4	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-30		
5	投资者关系管理档案制度	2011-7-29		
6	对外报送信息管理制度	2011-4-29		
7	年报重大差错责任追究制度	2011-3-5		
8	社会责任管理制度	2010-11-11		
9	董事、监事和高级管理人员培训制度	2010-4-23		
10	公司治理自查和整改内部管理制度	2010-4-23		
11	内幕信息知情人报备制度	2009-6-18		
12	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2009-6-18		
13	证券投资内控制度	2009-6-18		
14	董事会审计委员会年报工作规程	2009-3-26		
15	对外投资管理制度	2008-11-13		
16	对外担保制度	2008-11-13		
17	独立董事年报工作制度	2008-4-11		
18	新股申购内控制度	2008-1-16		
19	总裁工作细则	2007-10-10		
20	接待和推广工作制度	2007-7-20		
21	信息披露管理制度	2007-5-25		
22	关于以非现场方式召开董事会会议的实施 细则	2007-5-25		
23	公司内部信息的报告制度	2007-5-25		
24	信息披露管理办法	2007-4-26		
25	投资者关系管理办法	2007-3-27		

26	内部审计制度	2007-3-27		
27	募集资金管理办法	2006-10-11		
28	股东大会议事规则	2006-6-2		上市前制定
29	董事会议事规则	2006-6-2		上市前制定
30	监事会议事规则	2006-6-2		上市前制定
31	独立董事制度	2006-6-2		上市前制定
32	关联交易制度	2006-6-2		上市前制定
33	董事会审计委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
34	董事会薪酬与考核委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
35	董事会秘书工作细则	2006-6-2		上市前制定
36	董事会提名委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
37	战略委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
38	资金管理制度	2006-6-2		上市前制定

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开4次股东大会。公司历次股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开11次董事会，均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。

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

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开11次监事会，均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。目前公司有监事5人，其中职工代表监事2人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。

公司股东代表监事以及职工代表监事均能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

报告期内，公司股东大会审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》；公司根据《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，于2012年1月4日完成了股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，于2012年12月11日完成了股票期权激励计划第二个行权期第二次行权。股权激励工作的不断推进，有利于进一步完善公司治理结构，

股东与经营层利益联系更为和谐，推动公司治理向更深层次迈进。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，根据广东证监局《关于集中公示辖区上市公司治理信息有关工作的通知》（广东证监[2012]177号）文件的要求，公司及时向广监局报送了《上市公司治理信息集中公示表》，对公司治理基本信息进行了梳理。根据广东证监局《关于规范向行政管理部门报送上市公司内幕信息工作的通知》（广东证监[2012]165号）、《关于调查辖区上市公司向行政管理部门报送内幕信息工作情况的通知》的要求，公司及时向广监局报送了《上市公司向行政管理部门报送内幕信息工作情况表》。报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外报送信息管理制度》，报告期内公司没有内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	1、审议《2011 年年度报告及摘要》；2、审议《2011 年度董事会工作报告》；3、审议《2011 年度监事会工作报告》；4、审议《2011 年度财务决算报告》；5、审议《2011 年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘审计机构的议案》；7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	通过	2012 年 05 月 04 日	2012 年 5 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2011 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2012-021

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	1、审议《未来三年股东回报规划》（2012-2014）；2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；3、审议《关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会监事	通过	2012 年 08 月 17 日	2012 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-034

		的议案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 09 日	1、审议《关于调整 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》；2、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》	通过	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日 《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-044
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 20 日	1、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要》；2、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	通过	2012 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 21 日 《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-054

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
温焯	11	0	11	0	0	否
卫建国	11	1	10	0	0	否
陈冲	11	1	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

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

2、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了2次会议，分别提名了公司总裁、副总裁人选。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，分别审议了公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案、关于公司股票期权激励计划第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案、公司限制性股票激励计划等议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务的独立性 公司具有独立、完整的软件研发、销售、实施和技术服务体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。（二）人员的独立性 公司董事长没有由股东单位的法定代表人兼任，公司总裁、各副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司专职工作及领取报酬，上述人员未在公司的控股股东、实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人处领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依职权聘任的，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司员工签订了劳动合同并缴纳社会保险费用、住房公积金，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。（三）资产的独立性 公司拥有开展生产经营所必须的资产，包括商标权、计算机软件著作权和软件开发所需要的设备、车辆、土地使用权、房屋建筑物等。公司资产产权界定明确，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖关联方的资产进行生产和经营的情形。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。（四）机构的独立性 公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。 公司已经按照法律、法规的规定和

公司的实际情况设置了公司的组织机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，任何企业无权以任何形式干预公司的经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人机构混同的情形。

（五）财务的独立性 公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对驻外机构（分公司、办事处、研发中心）、子公司的财务管理制度；公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。

七、同业竞争情况

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度要求，结合公司的经营特点和管理需要，不断完善公司治理，进一步健全公司法人治理结构，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《远光软件股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]838A0061 号

审计报告正文

审 计 报 告

国浩审字[2013]838A0061号

远光软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，远光软件公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远光软件公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马桂琴

中国 北京

中国注册会计师：樊文景

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	840,465,444.75	577,318,345.02
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	49,423,550.00	110,621,699.92
应收票据	25,000,000.00	16,411,547.38
应收账款	167,490,253.70	152,203,656.61
预付款项	11,849,694.39	17,579,160.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,550,826.25	5,305,913.49
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	6,518,436.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,100,779,769.09	885,958,758.95
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	159,296,310.54	131,165,856.58
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	112,540,882.55	78,779,487.30
在建工程	657,976.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,049,557.27	4,424,936.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,298,116.95	1,402,159.43
递延所得税资产	2,366,821.08	2,405,427.09
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	279,209,664.39	218,177,866.94
资产总计	1,379,989,433.48	1,104,136,625.89
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	21,047,860.74	28,552,021.50
预收款项	32,365,222.90	18,864,491.74
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	38,750,635.00	30,298,599.48
应交税费	10,221,795.67	18,125,315.39
应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,098,894.40	4,280,822.79
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	111,484,408.71	100,121,250.90
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	10,041,589.60	6,897,380.30
其他非流动负债	19,787,763.53	21,752,244.45
非流动负债合计	29,829,353.13	28,649,624.75
负债合计	141,313,761.84	128,770,875.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	443,183,150.00	339,925,608.00
资本公积	159,523,224.54	110,713,976.24
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	113,317,114.85	84,534,306.27
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	522,652,182.25	440,191,859.73
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,238,675,671.64	975,365,750.24
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,238,675,671.64	975,365,750.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,379,989,433.48	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

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	840,446,658.43	570,709,083.98
交易性金融资产	42,609,798.00	110,621,699.92
应收票据	25,000,000.00	16,411,547.38
应收账款	167,490,253.70	152,203,656.61
预付款项	11,849,694.39	17,579,160.53
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,550,826.25	5,305,913.49
存货	0.00	6,518,436.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,093,947,230.77	879,349,497.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	165,896,310.54	137,765,856.58
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	112,540,882.55	78,779,487.30
在建工程	657,976.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,049,557.27	4,424,936.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,298,116.95	1,402,159.43
递延所得税资产	2,366,821.08	2,413,352.26

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	285,809,664.39	224,785,792.11
资产总计	1,379,756,895.16	1,104,135,290.02
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	21,047,860.74	28,552,021.50
预收款项	32,365,222.90	18,864,491.74
应付职工薪酬	38,750,635.00	30,298,599.48
应交税费	10,191,017.79	18,123,000.13
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,098,894.40	4,280,822.79
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	111,453,630.83	100,118,935.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	10,015,210.85	6,897,380.30
其他非流动负债	19,787,763.53	21,752,244.45
非流动负债合计	29,802,974.38	28,649,624.75
负债合计	141,256,605.21	128,768,560.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	443,183,150.00	339,925,608.00
资本公积	159,453,135.95	110,643,887.65
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	113,254,937.83	84,472,129.25
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	522,609,066.17	440,325,104.73
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,238,500,289.95	975,366,729.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,379,756,895.16	1,104,135,290.02

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

3、合并利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	779,780,492.44	642,410,646.15
其中：营业收入	779,780,492.44	642,410,646.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,089,370.61	439,284,929.85
其中：营业成本	179,240,888.87	147,106,266.25
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	22,790,262.59	13,792,149.06
销售费用	94,125,008.29	85,907,540.38
管理费用	238,545,513.82	192,217,924.88
财务费用	-7,577,735.63	-5,319,386.65
资产减值损失	965,432.67	5,580,435.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,949,613.08	-43,224.08
投资收益（损失以“—”号填列）	40,948,898.41	16,092,847.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,997,507.52	13,216,371.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,589,633.32	219,175,339.34
加：营业外收入	19,616,992.82	14,788,163.01
减：营业外支出	402,275.17	356,700.71
其中：非流动资产处置损失	212,267.61	177,227.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,804,350.97	233,606,801.64
减：所得税费用	27,799,904.11	22,046,799.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,004,446.86	211,560,002.36
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	288,004,446.86	211,760,832.75
少数股东损益		-200,830.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6516	0.4832
（二）稀释每股收益	0.6516	0.4832
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	288,004,446.86	211,560,002.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,004,446.86	211,760,832.75
归属于少数股东的综合收益总额		-200,830.39

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

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	779,780,492.44	642,283,002.45
减：营业成本	179,240,888.87	147,085,316.25
营业税金及附加	22,789,251.27	13,787,541.37

销售费用	94,125,008.29	85,326,694.07
管理费用	238,542,163.82	192,067,872.87
财务费用	-7,562,145.81	-5,300,773.59
资产减值损失	965,432.67	5,596,032.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,844,098.08	-43,224.08
投资收益（损失以“－”号填列）	40,841,060.69	16,580,324.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,997,507.52	13,216,371.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,365,052.10	220,257,420.20
加：营业外收入	19,616,992.82	14,788,088.76
减：营业外支出	402,275.17	350,414.76
其中：非流动资产处置损失	212,267.61	177,227.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,579,769.75	234,695,094.20
减：所得税费用	27,751,683.97	22,033,367.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	287,828,085.78	212,661,726.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6512	0.4853
（二）稀释每股收益	0.6512	0.4853
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	287,828,085.78	212,661,726.45

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

5、合并现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	799,473,667.74	491,486,976.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,183,247.45	7,011,477.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,251,026.32	17,732,366.21
经营活动现金流入小计	823,907,941.51	516,230,820.36
购买商品、接受劳务支付的现金	72,038,636.25	57,569,520.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	285,529,320.18	222,737,596.67
支付的各项税费	89,541,119.98	41,781,646.30
支付其他与经营活动有关的现金	89,283,406.46	81,198,438.57
经营活动现金流出小计	536,392,482.87	403,287,201.75
经营活动产生的现金流量净额	287,515,458.64	112,943,618.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,371,023.58	61,875,520.71
取得投资收益所收到的现金	7,820,073.60	8,060,128.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,625.10	47,495.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,294,722.28	69,983,145.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,905,844.70	30,839,461.30

投资支付的现金	112,670,729.09	131,268,733.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		113,025.12
投资活动现金流出小计	149,576,573.79	162,221,219.84
投资活动产生的现金流量净额	41,718,148.49	-92,238,074.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,697,126.36	17,866,834.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,697,126.36	17,866,834.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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		199,110.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
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	-66,086,507.40	-8,187,512.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	263,147,099.73	12,518,031.80
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	840,465,444.75	577,318,345.02

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

6、母公司现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	799,473,667.74	491,365,276.47
收到的税费返还	8,183,247.45	7,011,477.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,234,426.50	17,508,360.65
经营活动现金流入小计	823,891,341.69	515,885,114.80
购买商品、接受劳务支付的现金	72,038,636.25	57,499,987.10
支付给职工以及为职工支付的现金	285,529,320.18	222,312,463.63
支付的各项税费	89,535,504.72	41,748,676.80
支付其他与经营活动有关的现金	89,282,346.46	80,852,960.38
经营活动现金流出小计	536,385,807.61	402,414,087.91
经营活动产生的现金流量净额	287,505,534.08	113,471,026.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,300,693.77	61,875,520.71
取得投资收益所收到的现金	7,820,073.60	8,547,606.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,625.10	47,421.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,224,392.47	70,470,548.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,905,844.70	30,815,331.30
投资支付的现金	106,000,000.00	131,268,733.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,905,844.70	168,684,064.72
投资活动产生的现金流量净额	48,318,547.77	-98,213,515.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,697,126.36	17,866,834.32
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,697,126.36	17,866,834.32
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,783,633.76	25,855,235.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
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	-66,086,507.40	-7,988,401.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	269,737,574.45	7,269,109.41
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	840,446,658.43	570,709,083.98

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：远光软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	339,925,608.00	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	339,925,608.00	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“一”号填列)	103,257,542.00	48,809,248.30			28,782,808.58		82,460,322.52		263,309,921.40	
(一) 净利润							288,004,446.86		288,004,446.86	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							288,004,446.86		288,004,446.86	
(三) 所有者投入和减少资本	1,279,800.00	48,809,248.30							50,089,108.30	

	60.00	48.30								.30
1. 所有者投入资本	1,279,860.00	2,674,907.40								3,954,767.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额		46,134,340.90								46,134,340.90
3. 其他										
(四) 利润分配	101,977,682.00				28,782,808.58		-205,544,124.34			-74,783,633.76
1. 提取盈余公积					28,782,808.58		-28,782,808.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,783,633.76			-74,783,633.76
4. 其他	101,977,682.00						-101,977,682.00			
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	443,183,150.00	159,523,224.54			113,317,114.85		522,652,182.25			1,238,675,671.64

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	258,552,403.00	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、本年年初余额	258,552,403.00	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）	81,373,205.00	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	3,807,503.00	55,173,631.11								58,981,134.11
1. 所有者投入资本	3,807,503.00	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					21,266,172.65		-47,121,408.51		-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	77,565,702.00						-77,565,702.00			
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	77,565,702.00						-77,565,702.00			

(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	339,925,608.00	110,713,976.24			84,534,306.27			440,191,859.73	975,365,750.24

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：远光软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	339,925,608.00	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、本年初余额	339,925,608.00	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）	103,257,542.00	48,809,248.30			28,782,808.58		82,283,961.44	263,133,560.32
（一）净利润							287,828,085.78	287,828,085.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							287,828,085.78	287,828,085.78
（三）所有者投入和减少资本	1,279,860.00	48,809,248.30						50,089,108.30
1. 所有者投入资本	1,279,860.00	2,674,907.40						3,954,767.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额		46,134,340.90						46,134,340.90

3. 其他								
(四) 利润分配	101,977,68 2.00				28,782,808 .58		-205,544,1 24.34	-74,783,63 3.76
1. 提取盈余公积					28,782,808 .58		-28,782,80 8.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,783,63 3.76	-74,783,63 3.76
4. 其他	101,977,68 2.00						-101,977,6 82.00	
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	443,183,15 0.00	159,453,13 5.95			113,254,93 7.83		522,609,06 6.17	1,238,500, 289.95

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	258,552,40 3.00	55,470,256 .54			63,205,956 .60		352,350,48 8.79	729,579,10 4.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	258,552,40 3.00	55,470,256 .54			63,205,956 .60		352,350,48 8.79	729,579,10 4.93
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	81,373,205 .00	55,173,631 .11			21,266,172 .65		87,974,615 .94	245,787,62 4.70
(一) 净利润							212,661,72 6.45	212,661,72 6.45

(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	3,807,503.00	55,173,631.11						58,981,134.11
1. 所有者投入资本	3,807,503.00	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					21,266,172.65		-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	77,565,702.00						-77,565,702.00	
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	77,565,702.00						-77,565,702.00	
(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	339,925,608.00	110,643,887.65			84,472,129.25		440,325,104.73	975,366,729.63

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

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，并办理了工商变更登记。

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

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

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

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，以2011年12月20日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的激励对象的2,549,823份股票期权予以行权，本次行权于2011年12月22日完成验资，2012年1月4日在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司完成核准登记。行权后注册资本变更为33,992.56万元。此次增资已由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2011]第1107号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

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

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

公司行业性质：IT行业。

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

公司住所：广东省珠海市港湾大道科技一路3号 法定代表人：陈利浩。

公司的主营业务：提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）、财政部2006年10月30日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》（财会[2006]18号）、《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第2号》、《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则解释第4号》、《企业会计准则解释第5号》等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——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。

(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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

按投资目的和经济实质对金融工具分为下列五类：

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

③ 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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
应收款项账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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%

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

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

计价方法：加权平均法

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

(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

盘存制度：永续盘存制

存货数量的盘存方法：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。（2）其他方式取得的长期股权投资①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。④以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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。各类固定资产的折旧年限、年折旧率、预计残值率如下：

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，公司予以资本化，计入符合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。

(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

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

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

(1) 预计负债的确认标准

若或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

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

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

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a. 该项交易不是企业合并；b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：① 商誉的初始确认；② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a. 该项交易不是企业合并；b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1、本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2、本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在

不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

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

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

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

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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	软件产品销售收入	3%
	系统集成收入	17%
	软件服务收入	11 月开始 6%、11 月以前营业税
	定制软件收入	11 月开始免税、11 月以前营业税
营业税	软件服务收入	11 月以前 5%、11 月开始增值税
	定制软件收入	11 月以前免税、11 月开始增值税
城市维护建设税	应纳增值税及营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

1、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局审核后实行即征即退政策。

②根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值

税试点的通知》，2012年11月1日起，公司的软件服务收入及软件定制收入按照6%的税率计缴增值税。根据广东省国家税务局广东省地方税务局通告2012年第3号《广东省关于营业税改征增值税试点税收征管衔接工作有关问题的通告》，公司技术转让、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增值税。

2、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。根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，2012年11月1日起，公司的软件服务收入及软件定制收入不再征收营业税。

3、企业所得税

截止2012年度，本公司已连续十年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核认定为国家规划布局内重点软件企业，按10%的税率计缴企业所得税。国家规划布局内重点软件企业批文：发改高技[2013]234号。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司：注册资本660万，经营范围：软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	6,600,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

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

无

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	94,150.50	--	--	68,890.87
人民币	--	--	94,150.50	--	--	68,890.87
银行存款:	--	--	839,652,988.85	--	--	574,825,027.25
人民币	--	--	839,652,988.85	--	--	574,825,027.25
其他货币资金:	--	--	718,305.40	--	--	2,424,426.90
人民币	--	--	718,305.40	--	--	2,424,426.90
合计	--	--	840,465,444.75	--	--	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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	49,423,550.00	110,621,699.92
合计	49,423,550.00	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) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,000,000.00	16,411,547.38
合计	25,000,000.00	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
------	------	-----	----	----

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

截至2012年12月31日止，公司无已经背书给他方但尚未到期的票据

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

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	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	12.37%
组合小计	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	188,882,110.26	--	21,391,856.56	--	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，按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	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：	--	--	--	--	--	--	--	
一年以内	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28		
1年以内小计	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28		

1 至 2 年	10,706,984.36	5.67%	1,070,698.44	16,710,276.67	9.62%	1,671,027.67
2 至 3 年	8,863,687.02	4.69%	1,772,737.40	5,640,911.50	3.25%	1,128,182.30
3 年以上	10,613,525.03	5.62%	10,613,525.03	11,695,520.28	6.73%	11,695,520.28
合计	188,882,110.26	--	21,391,856.56	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	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(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	--	--	0.00	--	--

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

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

福建省电力有限公司	598,400.00	32,057.50	2,996,400.00	449,820.00
国电电力发展股份有限公司及其子公司	13,542,061.40	677,103.07	5,100.00	255.00
合计	14,140,461.40	709,160.57	3,001,500.00	450,075.00

(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 (%)
单位一	非关联企业	31,905,342.65	一年以内	16.89%
单位二	非关联企业	7,482,150.00	一年以内	3.96%
单位三	非关联企业	3,936,140.00	2-3 年	2.08%
单位四	非关联企业	3,638,847.55	一年以内	1.93%
单位五	非关联企业	3,108,680.00	一年以内	1.65%
合计	--	50,071,160.20	--	26.51%

(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 (%)
福建省电力有限公司	非控股股东	598,400.00	0.32%
国电电力发展股份有限公司及其子公司	非控股股东	13,542,061.40	7.17%
合计	--	14,140,461.40	7.49%

(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	0.00	0.00

(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	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79%	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	18.77%
组合小计	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	8,827,180.47	--	2,276,354.22	--	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备用金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 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：						
1 年以内小计	5,542,254.25	62.79%	277,112.71	3,089,198.37	55.84%	154,459.92
1 至 2 年	1,026,788.12	11.63%	102,678.82	1,479,462.13	26.74%	147,946.21
2 至 3 年	451,969.26	5.12%	90,393.85	1,299,573.90	5.42%	259,914.78
3 年以上	1,806,168.84	20.46%	1,806,168.84	664,059.67	12%	664,059.67
合计	8,827,180.47	--	2,276,354.22	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	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

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	--	--	0.00	--	--

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

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

(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	1,000,000.00	履约押金	11.33%

合计	1,000,000.00	--	11.33%
----	--------------	----	--------

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	1,000,000.00	3-4 年	11.33%
国电诚信招标有限公司	招投标客户	797,010.00	1 年以内	9.03%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	招投标客户	400,000.00	1 年以内	4.53%
广州易宝信息技术有限公司	招投标客户	392,000.00	1 年以内	4.44%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	招投标客户	262,000.00	1 年以内	2.97%
合计	--	2,851,010.00	--	32.3%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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	0.00	0.00

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	11,727,806.39	98.97%	15,947,564.03	90.72%
1 至 2 年	121,888.00	1.03%	1,631,596.50	9.28%
合计	11,849,694.39	--	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
单位一	非关联企业	7,330,000.00		工程未完工
单位二	非关联企业	2,495,130.00		软件未交付
单位三	非关联企业	726,585.30		家具未交付
单位四	非关联企业	360,000.00		软件未交付
单位五	非关联企业	38,000.00		未到合同约定结算时间
合计	--	10,949,715.30	--	--

预付款项主要单位的说明

单位一预付款为武汉办公楼装修预付款。
 单位二及单位四预付款为采购软件预付款。
 单位三预付款为采购办公家具预付款。
 单位五预付款为制作产品演示视频预付款。

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

预付款项为武汉办公楼装修预付款和软硬件设备采购预付款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				6,518,436.00	0.00	6,518,436.00
合计			0.00	6,518,436.00		6,518,436.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

无

(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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

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
合计	0.00	0.00

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 (%)

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
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
华凯投资集团有限公司	26.32%	26.32%	1,796,313,285.14	1,040,212,554.07	756,100,731.07	574,225,134.43	137,184,693.66

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

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京天润坤泽财务管理咨询有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25%	0%	根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按持股比例享受利润分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算。	0.00	0.00	0.00
福州远光软件有限公司	成本法	555,246.23	555,246.23	-555,246.23	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
华凯投资集团有限公司	权益法	60,825,000.00	129,798,803.02	28,497,507.52	158,296,310.54	26.32%	26.32%		0.00	0.00	7,500,000.00
合计	--	62,380,246.23	131,354,049.25	27,942,261.29	159,296,310.54	--	--	--	0.00	0.00	7,500,000.00

(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

单位：元

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	45,901,334.58		2,515,088.68	153,914,119.13
其中：房屋及建筑物	69,133,437.25	37,791,219.00		0.00	106,924,656.25
机器设备	4,498,454.66	40,211.73		34,112.00	4,504,554.39
运输工具	4,375,439.09	952,786.48		0.00	5,328,225.57
生产经营用电脑设备	32,520,542.23	7,117,117.37		2,480,976.68	37,156,682.92
--	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		12,043,736.37	2,418,885.72	41,373,236.58
其中：房屋及建筑物	8,351,336.71		2,233,009.92	0.00	10,584,346.63
机器设备	3,397,613.63		392,235.66	31,024.58	3,758,824.71
运输工具	2,646,103.13		484,082.12	0.00	3,130,185.25
生产经营用电脑设备	17,353,332.46		8,934,408.67	2,387,861.14	23,899,879.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	78,779,487.30		--		112,540,882.55
其中：房屋及建筑物	60,782,100.54		--		96,340,309.62

机器设备	1,100,841.03	--	745,729.68
运输工具	1,729,335.96	--	2,198,040.32
生产经营用电脑设备	15,167,209.77	--	13,256,802.93
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
生产经营用电脑设备		--	
五、固定资产账面价值合计	78,779,487.30	--	112,540,882.55
其中：房屋及建筑物	60,782,100.54	--	96,340,309.62
机器设备	1,100,841.03	--	745,729.68
运输工具	1,729,335.96	--	2,198,040.32
生产经营用电脑设备	15,167,209.77	--	13,256,802.93

本期折旧额 12,043,736.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
武汉光谷金融港研发中心办公楼	交付时间尚短，房产证办理所需时间较长	2013 年 6 月

固定资产说明

公司固定资产主要为房屋建筑物、运输设备、办公设备及生产经营用电脑设备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新机房设计工程	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉办公楼装修工程	532,976.00		532,976.00			
合计	657,976.00		657,976.00			0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

(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	0.00			0.00

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
合计	0.00	0.00	--

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

一、账面原值合计	9,190,619.67	62,307.70		9,252,927.37
土地使用权	2,911,652.93			2,911,652.93
研发工具软件	6,278,966.74	62,307.70		6,341,274.44
二、累计摊销合计	4,765,683.13	1,437,686.97		6,203,370.10
土地使用权	311,640.88	58,233.00		369,873.88
研发工具软件	4,454,042.25	1,379,453.97		5,833,496.22
三、无形资产账面净值合计	4,424,936.54	-1,375,379.27		3,049,557.27
土地使用权	2,600,012.05	-58,233.00		2,541,779.05
研发工具软件	1,824,924.49	-1,317,146.27		507,778.22
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
研发工具软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	4,424,936.54	-1,375,379.27		3,049,557.27
土地使用权	2,600,012.05	-58,233.00		2,541,779.05
研发工具软件	1,824,924.49	-1,317,146.27		507,778.22

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

装修费	1,402,159.43	932,582.80	1,036,625.28	0.00	1,298,116.95	
合计	1,402,159.43	932,582.80	1,036,625.28	0.00	1,298,116.95	--

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

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	2,366,821.08	2,405,427.09
小计	2,366,821.08	2,405,427.09
递延所得税负债：		
长期股权投资权益法核算产生的应纳税暂时性差异	9,747,131.05	6,897,380.30
交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异	294,458.55	
小计	10,041,589.60	6,897,380.30

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,366,821.08		2,405,427.09	
递延所得税负债	10,041,589.60		6,897,380.30	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,702,778.11	965,432.67	0.00	0.00	23,668,210.78
五、长期股权投资减值准备	188,192.67	0.00		188,192.67	0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	22,890,970.78	965,432.67		188,192.67	23,668,210.78

资产减值明细情况的说明

本年减少是由于福州远光软件有限公司已完成注销手续，本期核销长期股权投资减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,613,798.48	6,255,177.30
1-2 年	109,568.80	20,595,650.74
2-3 年	3,623,300.00	590,601.00
3 年以上	1,701,193.46	1,110,592.46
合计	21,047,860.74	28,552,021.50

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	32,365,222.90	18,864,491.74
合计	32,365,222.90	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 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	24,100,000.00	238,708,615.97	234,308,615.97	28,500,000.00
二、职工福利费	0.00	8,006,310.66	8,006,310.66	0.00
三、社会保险费	29,265.17	30,219,163.67	30,214,299.35	34,129.49
医疗保险费	9,701.41	10,017,402.32	10,015,789.84	11,313.89
基本养老保险费	16,169.01	16,695,670.54	16,692,983.07	18,856.48
失业保险费	1,615.44	1,669,567.06	1,669,298.31	1,884.19
工伤保险费	646.75	667,826.82	667,719.32	754.25
生育保险费	1,132.56	1,168,696.93	1,168,508.81	1,320.68
四、住房公积金	0.00	8,347,284.78	8,347,284.78	0.00
五、辞退福利	0.00	58,980.00	58,980.00	0.00
六、其他	6,169,334.31	8,641,000.62	4,593,829.42	10,216,505.51
工会经费和职工教育经费	6,169,334.31	8,641,000.62	4,593,829.42	10,216,505.51
合计	30,298,599.48	293,981,355.70	285,529,320.18	38,750,635.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,216,505.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 58,980.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,301,149.61	1,222,456.15
营业税	190,108.80	4,993,954.83
企业所得税	-12,464,910.03	10,191,121.58
个人所得税	541,656.73	406,869.85
城市维护建设税	1,393,001.16	452,492.93
堤围费	275,868.01	113,153.71
教育费附加	984,921.39	313,129.98
其他		432,136.36
合计	10,221,795.67	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
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,843,980.37	1,523,495.61

1-2 年	1,440,939.25	1,102,026.12
2-3 年	929,859.02	953,664.19
3 年以上	884,115.76	701,636.87
合计	9,098,894.40	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款为应付股东董事会费，金额1,076,392.70元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末余额主要为已收员工2013年1月期权行权款4,742,358.96元，占52.12%；应付股东董事会费1,076,392.70元，占11.83%。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

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	19,787,763.53	21,752,244.45
合计	19,787,763.53	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19787763.53。

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	339,925,608.00		101,977,682.00		1,279,860.00	103,257,542.00	443,183,150.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。本次增资由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2012]第1080号验资报告验证确认。

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	30,512,063.85		113,070,066.64
其他资本公积	28,155,973.45	46,134,340.90	27,837,156.45	46,453,157.90
合计	110,713,976.24	76,646,404.75	27,837,156.45	159,523,224.54

资本公积说明

- 1、股本溢价本年增加原因：本公司股权激励行权增加股本溢价30,512,063.85元。
- 2、其他资本公积本期新增为计提的股权激励费用，本年减少为股权激励行权转入股本溢价。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,534,306.27	28,782,808.58		113,317,114.85
合计	84,534,306.27	28,782,808.58		113,317,114.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	440,191,859.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	288,004,446.86	--
减：提取法定盈余公积	28,782,808.58	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	74,783,633.76	
转作股本的普通股股利	101,977,682.00	
期末未分配利润	522,652,182.25	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	779,780,492.44	642,410,646.15
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	179,240,888.87	147,106,266.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	768,964,203.88	176,256,982.42	633,759,345.53	144,681,567.23
其他	10,816,288.56	2,983,906.45	8,651,300.62	2,424,699.02
合计	779,780,492.44	179,240,888.87	642,410,646.15	147,106,266.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行开发研制的软件	66,844,786.55	582,850.00	50,606,150.68	561,797.07
定制软件	434,807,846.68	98,875,037.88	356,602,793.00	90,293,391.11
软件服务	225,925,115.68	36,485,566.39	208,917,193.98	34,732,394.32
系统集成	52,202,743.53	43,297,434.60	26,284,508.49	21,518,683.75
合计	779,780,492.44	179,240,888.87	642,410,646.15	147,106,266.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	135,173,652.65	34,294,955.64	85,210,928.36	18,877,984.04
华北地区	230,313,287.35	52,279,231.30	278,672,006.21	63,093,928.02
华东地区	116,358,447.19	30,237,484.71	42,333,105.14	8,472,801.03
华中地区	115,996,778.47	23,930,741.93	91,038,589.65	22,951,864.17
南方地区	82,262,225.56	17,615,001.29	65,082,981.37	15,912,328.26
西北地区	99,676,101.22	20,883,474.00	80,073,035.42	17,797,360.73
合计	779,780,492.44	179,240,888.87	642,410,646.15	147,106,266.25

(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(%)
单位一	38,757,500.00	4.97%
单位二	12,781,626.35	1.64%

单位三	11,543,818.49	1.48%
单位四	10,963,773.58	1.41%
单位五	10,162,547.17	1.3%
合计	84,209,265.59	10.8%

营业收入的说明

本年营业收入较上年增长21.38%的主要原因是软件服务收入及定制软件收入大幅增加。

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	16,080,663.82	10,720,528.83	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	3,457,796.47	1,641,672.93	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	2,469,853.84	1,174,254.70	本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的 5% 计缴教育费附加及地方教育附加
资源税	0.00	0.00	
其他	781,948.46	255,692.60	堤围防护费按照收入的 0.1% 计征
合计	22,790,262.59	13,792,149.06	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,684,375.95	31,802,945.40
差旅费	4,305,423.43	3,892,654.31

广告宣传费	5,002,826.07	12,944,536.90
业务招待费	6,574,303.33	5,555,298.01
房租水电费	5,733,581.44	4,929,983.08
咨询服务费	16,324,225.70	12,988,686.20
折旧费	2,241,442.25	2,099,381.00
其他	10,258,830.12	11,694,055.48
合计	94,125,008.29	85,907,540.38

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,104,105.39	41,763,450.10
股权激励费用	46,134,340.90	41,114,299.79
研发费用	134,028,411.82	91,242,797.39
差旅费	2,870,869.58	4,049,577.11
业务招待费	4,452,108.39	3,058,310.96
折旧及摊销费用	2,389,632.93	2,879,479.70
其他	12,566,044.81	8,110,009.83
合计	238,545,513.82	192,217,924.88

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-7,677,549.18	-5,446,615.57
手续费	99,813.55	127,228.92
合计	-7,577,735.63	-5,319,386.65

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,949,613.08	-43,224.08
合计	3,949,613.08	-43,224.08

公允价值变动收益的说明

公司公允价值变动收益为交易性金融资产公允价值变动收益。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,997,507.52	13,216,371.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-399,573.97	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,350,964.86	2,876,476.09
合计	40,948,898.41	16,092,847.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(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	35,997,507.52	13,216,371.03	华凯收入增长，费用控制良好
合计	35,997,507.52	13,216,371.03	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	965,432.67	5,392,243.26
五、长期股权投资减值损失	0.00	188,192.67
合计	965,432.67	5,580,435.93

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	748,464.56	583,658.21	748,464.56
其中：固定资产处置利得	748,464.56	583,658.21	748,464.56
政府补助	18,385,508.77	13,858,952.27	10,197,873.23
罚款收入	340,084.83	303,282.34	340,084.83
其他	142,934.66	42,270.19	142,934.66
合计	19,616,992.82	14,788,163.01	11,429,357.28

(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	8,183,247.45	7,011,477.68	
财务管控系统 V1.0 产业化项目配套经费	4,666,688.89	3,042,736.00	
基于 SOA 架构的 CRM 智能决策系统科研经费	250,000.00		
面向服务的电力行业财务信息集成中间件平台项目经费	1,200,000.00		
面向移动设备的 B/S 架构软件开发框架及运行平台	250,000.00		
引进和建设国家重点实验室拨款	885,555.56	114,444.44	
集团企业资源集约化管理系统	1,942,236.47		
2010 年度珠海市科学技术奖	100,000.00		
珠海市社会保险基金管理中心 2011 年度工伤先进奖励	10,000.00		
2010-2011 年度市十强民营企业奖励资金	100,000.00		
珠海高新技术产业开发区生产监督管理局公司先进企业奖	2,000.00		
信息技术服务管理认证证书奖励款	100,000.00		

个税手续费返还	695,780.40	408,717.00	
面向中小企业和个人用户的在线分析报告系列服务		3,000,000.00	
广东省科技进步奖励金		50,000.00	
国家和广东省科技奖励配套奖金		80,000.00	
财政贡献十强企业		50,000.00	
其他		101,577.15	
合计	18,385,508.77	13,858,952.27	--

营业外收入说明

营业外收入为增值税返还及政府补助。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	212,267.61	177,227.02	212,267.61
其中：固定资产处置损失	212,267.61	177,227.02	212,267.61
对外捐赠	153,200.00	113,925.00	153,200.00
其他	36,807.56	65,548.69	36,807.56
合计	402,275.17	356,700.71	402,275.17

营业外支出说明

营业外支出主要为非流动资产处置损失、对外捐赠。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,617,088.80	22,031,162.64
递延所得税调整	3,182,815.31	15,636.64
合计	27,799,904.11	22,046,799.28

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算过程：

1、基本每股收益：

项 目	计算过程	本年金额	上年金额
-----	------	------	------

		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	288,004,446.86	270,097,223.02	211,760,832.75	202,531,739.56
期初股份总数	S0	441,908,995.00	441,908,995.00	436,940,550.00	436,940,550.00
本年增加股份数	Si	1,279,860.00	1,279,860.00	4,949,754.00	4,949,754.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1	1	3.17	3.17
报告期月份数	M0	12	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	442,010,612.00	442,010,612.00	438,247,492.00	438,247,492.00
基本每股收益	$P \div S$	0.6516	0.6111	0.4832	0.4621

2、稀释每股收益：

项 目	计算过程	本年金额		上年金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	288,004,446.86	270,097,223.02	211,760,832.75	202,531,739.56
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	441,908,995.00	441,908,995.00	436,940,550.00	436,940,550.00
本年增加股份数	Si	1,279,860.00	1,279,860.00	4,949,754.00	4,949,754.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1	1	3.17	3.17
报告期月份数	M0	12	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	442,010,612.00	442,010,612.00	438,247,492.00	438,247,492.00
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	X	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	$(P+A1 \pm A2) \div (S+X)$	0.6516	0.6111	0.4832	0.4621

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	7,677,549.18
违约金	340,084.83
补贴款	8,233,392.31
合计	16,251,026.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要是银行存款利息收入以及补贴款。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用支付的现金	99,813.55
销售及管理费用支付的现金	89,030,392.91
营业外支出支付的现金	153,200.00
合计	89,283,406.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	288,004,446.86	211,560,002.36
加：资产减值准备	965,432.67	5,580,435.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,043,736.37	10,094,795.15
无形资产摊销	1,437,686.97	1,414,865.45
长期待摊费用摊销	1,036,625.28	725,764.32
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）	-536,196.95	-406,431.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,949,613.08	43,224.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,948,898.41	-16,092,847.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,606.01	-556,000.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,144,209.30	571,637.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,518,436.00	705,011.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,357,782.40	-85,088,656.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,118,770.02	-15,608,181.70
经营活动产生的现金流量净额	287,515,458.64	112,943,618.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	840,465,444.75	577,318,345.02
减：现金的期初余额	577,318,345.02	564,800,313.22
现金及现金等价物净增加额	263,147,099.73	12,518,031.80

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(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	840,465,444.75	577,318,345.02
其中：库存现金	94,150.50	68,890.87
可随时用于支付的银行存款	839,652,988.85	574,825,027.25
可随时用于支付的其他货币资金	718,305.40	2,424,426.90
三、期末现金及现金等价物余额	840,465,444.75	577,318,345.02

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

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息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海	简露然	软件开发、销售	6,600,000	100%	100%	581430489

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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
华凯投资集团有限公司	有限责任	北京	蒋晓华	房地产开发	190,000,000	26.32%	26.32%	联营企业	10118146-1

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国电电力发展股份有限公司及其子公司	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	100,212,560.00	12.85%	135,000.00	0.02%
吉林省电力有限公司及其子公司	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	18,742,860.00	2.4%	9,472,619.22	1.48%
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	8,038,650.00	1.03%	3,150,000.00	0.49%
合计			126,994,070.00	16.28%	12,757,619.22	1.99%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

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	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省电力有限公司	598,400.00	32,057.50	2,996,400.00	449,820.00
应收账款	国电电力发展股份有限公司及其子公司	13,542,061.40	677,103.07	5,100.00	225.00
合计		14,140,461.40	709,160.57	3,001,500.00	450,075.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	吉林省电力有限公司及其子公司	6,585,000.00	3,077,770.00
合计		6,585,000.00	3,077,770.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权采用布莱克期权定价模型，限制性股票采用授予日股票价格－授予价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可行权权益工具的最可能发生额
本期估计与上期估计有重大差异的原因	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	66,185,982.84
以权益结算的股份支付确认的费用总额	124,287,861.34

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止报告日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

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	92,350,960.20
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	46,637,237.00	2,786,313.00		0.00	49,423,550.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	46,637,237.00	2,786,313.00	0.00	0.00	49,423,550.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员共计 295 人申购限制性股票 1,249.47 万股，募集资金金额 98,582,788.50 元，于 2013 年 1 月 25 日缴存完毕。本公司所发行的限制性股票公允价值按照相关估值工

具确定授予日限制性股票的公允价值，限制性股票公允价值总额与募集金额之差额为分期记入期间费用的总额，费用摊销起始日为限制性股票的授予日。《激励计划》中规定：限制性股票激励计划的有效期为 48 个月，其中禁售期 12 个月，解锁期 36 个月。解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该期计划获授股票数量的 40%、30%与 30%，由于第一个解锁日是在禁售期结束的下一工作日，因此摊销期间为 36 个月。其中第一次解锁的限制性股票相关费用的摊销期间为 12 个月，第二次解锁的限制性股票相关费用的摊销期间为 24 个月，第三次解锁的限制性股票相关费用的摊销期间为 36 个月。

截至资产负债表日止，除上述事项外，本公司无需披露其他的重要事项。

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	12.37%
组合小计	188,882,110.26	100%	21,391,856.56		173,680,054.14		21,476,397.53	
合计	188,882,110.26	--	21,391,856.56	--	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：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28
1 年以内小计	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69	139,633,345.69	80.4%	6,981,667.28
1 至 2 年	10,706,984.36	5.67%	1,070,698.44	16,710,276.67	9.62%	1,671,027.67
2 至 3 年	8,863,687.02	4.69%	1,772,737.40	5,640,911.50	3.25%	1,128,182.30
3 年以上	10,613,525.03	5.62%	10,613,525.03	11,695,520.28	6.73%	11,695,520.28
合计	188,882,110.26	--	21,391,856.56	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	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(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	--	--	0.00	--	--

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

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
福建省电力有限公司	598,400.00	32,057.50	2,996,400.00	449,820.00
国电电力发展股份有限公司及其子公司	13,542,061.40	677,103.07	5,100.00	225.00
合计	14,140,461.40	709,160.57	3,001,500.00	450,075.00

(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 (%)
单位一	非关联企业	31,905,342.65	1 年以内	16.89%
单位二	非关联企业	7,482,150.00	1 年以内	3.96%
单位三	非关联企业	3,936,140.00	2-3 年	2.08%
单位四	非关联企业	3,638,847.55	1 年以内	1.93%
单位五	非关联企业	3,108,680.00	1 年以内	1.65%
合计	--	50,071,160.20	--	26.51%

(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 (%)
福建省电力有限公司	持股 5% 以上的非控股股东	598,400.00	0.32%
国电电力发展股份有限公司及其子公司	持股 5% 以上的非控股股东	13,542,061.40	7.17%
合计	--	14,140,461.40	7.49%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79%	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	18.77%
组合小计	8,827,180.47		2,276,354.22		6,532,294.07		1,226,380.58	
合计	8,827,180.47	--	2,276,354.22	--	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备用金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,542,254.25	62.79%	277,112.71	3,089,198.37	55.84%	154,459.92
1 至 2 年	1,026,788.12	11.63%	102,678.81	1,479,462.13	26.74%	147,946.21
2 至 3 年	451,969.26	5.12%	90,393.85	1,299,573.90	5.42%	259,914.78
3 年以上	1,806,168.84	20.46%	1,806,168.84	664,059.67	12%	664,059.67
合计	8,827,180.47	--	2,276,354.22	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	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

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

（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	1,000,000.00	3-4 年	11.33%
国电诚信招标有限公司	非关联企业	797,010.00	1 年以内	9.03%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联企业	400,000.00	1 年以内	4.53%
广州易宝信息技术有限	非关联企业	392,000.00	1 年以内	4.44%

公司				
四川长虹佳华信息产品 有限责任公司	非关联企业	262,000.00	1 年以内	2.97%
合计	--	2,851,010.00	--	32.3%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	成本法	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京天润坤泽财务管理咨询有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25%	0%	根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本	0.00	0.00	0.00

								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			
福州远光软件有限公司	成本法	634,497.91	634,497.91	-634,497.91	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
华凯投资集团有限公司	权益法	60,825,000.00	129,798,803.02	28,497,507.52	158,296,310.54	26.32%	26.32%		0.00	0.00	7,500,000.00
合计	--	69,059,497.91	138,033,300.93	27,863,009.61	165,896,310.54	--	--	--	0.00	0.00	7,500,000.00

长期股权投资的说明

1、福州远光软件有限公司根据股东会决议于2011年5月进行清算，2012年2月27日完成所有注销相关手续。

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

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	779,780,492.44	642,283,002.45
合计	779,780,492.44	642,283,002.45
营业成本	179,240,888.87	147,085,316.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	768,964,203.88	176,256,982.42	633,631,701.83	144,660,617.23

其他	10,816,288.56	2,983,906.45	8,651,300.62	2,424,699.02
合计	779,780,492.44	179,240,888.87	642,283,002.45	147,085,316.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行开发研制的软件产品	66,844,786.55	582,850.00	50,606,150.68	561,797.07
定制软件	434,807,846.68	98,875,037.88	356,602,793.00	90,293,391.11
软件服务	225,925,115.68	36,485,566.39	208,789,550.28	34,711,444.32
系统集成	52,202,743.53	43,297,434.60	26,284,508.49	21,518,683.75
合计	779,780,492.44	179,240,888.87	642,283,002.45	147,085,316.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	135,173,652.65	34,294,955.64	85,210,928.36	18,912,762.32
华北地区	230,313,287.35	52,279,231.30	279,467,217.21	66,354,848.00
华东地区	116,358,447.19	30,237,484.71	42,333,105.14	8,825,351.40
华中地区	115,996,778.47	23,930,741.93	91,038,589.65	21,676,238.54
南方地区	82,262,225.56	17,615,001.29	64,160,126.67	14,224,986.81
西北地区	99,676,101.22	20,883,474.00	80,073,035.42	17,091,129.18
合计	779,780,492.44	179,240,888.87	642,283,002.45	147,085,316.25

(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(%)
单位一	38,757,500.00	4.97%
单位二	12,781,626.35	1.64%
单位三	11,543,818.49	1.48%

单位四	10,963,773.58	1.41%
单位五	10,162,547.17	1.3%
合计	84,209,265.59	10.8%

营业收入的说明

本年营业收入较上年增长21.38%的主要原因是软件服务收入及定制软件收入大幅增加。

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		487,477.81
权益法核算的长期股权投资收益	35,997,507.52	13,216,371.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-399,573.97	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,243,127.14	2,876,476.09
合计	40,841,060.69	16,580,324.93

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(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	35,997,507.52	13,216,371.03	华凯收入增长，费用控制良好
合计	35,997,507.52	13,216,371.03	--

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	287,828,085.78	212,661,726.45
加：资产减值准备	965,432.67	5,596,032.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,043,736.37	10,081,517.80
无形资产摊销	1,437,686.97	1,414,865.45
长期待摊费用摊销	1,036,625.28	725,764.32
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）	-536,196.95	-406,431.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,844,098.08	43,224.08
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,841,060.69	-16,580,324.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,531.18	-563,925.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,117,830.55	571,637.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,518,436.00	705,011.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,357,782.40	-87,690,025.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,090,307.40	-13,088,043.94
经营活动产生的现金流量净额	287,505,534.08	113,471,026.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	840,446,658.43	570,709,083.98
减：现金的期初余额	570,709,083.98	563,439,974.57
现金及现金等价物净增加额	269,737,574.45	7,269,109.41

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、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	26.35%	0.6516	0.6516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.71%	0.6111	0.6111

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。