

远光软件股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半年度报告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	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第八节 财务报告	33
第九节 备查文件目录	124

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
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	ygstoc@ygsoft.com	ygstoc@ygsoft.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	425,391,673.94	359,615,666.49	18.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,335,177.26	112,790,358.90	22.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,974,128.31	105,168,554.00	26.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,525,644.45	-107,944,462.16	-54.27%
基本每股收益(元/股)	0.3008	0.2552	17.87%
稀释每股收益(元/股)	0.3008	0.2552	17.87%
加权平均净资产收益率(%)	9.74%	11.08%	-1.34%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,612,372,037.82	1,379,989,433.48	16.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64	22.13%

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	138,335,177.26	112,790,358.90	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	138,335,177.26	112,790,358.90	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	285,446.23	
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）	1,285,889.76	
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	4,175,539.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,667.63	
减：所得税影响额	616,494.48	
合计	5,361,048.95	--

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

报告期内，国内宏观强调加强信息化建设，拉动有效投资，带动新兴产业成长，推进工业化和信息化深度融合。同时煤价低位震荡，电煤供需环境改善，火电燃料成本上涨乏力；加之电力企业财务费用压力缓解，电力行业整体尤其是发电企业经营业绩大幅增长。受此影响，电力企业的信息化投资将明显提速。

报告期内，公司继续深耕电力市场，不断洞察客户的管理变革特点，复制经验，满足客户需求。除财务领域外，公司在业务领域的收入不断增长，正逐渐成为公司重要的收入来源；同时，公司积极把电力行业集团化管理的应用经验，复制到其他行业大型集团企业，不断拓展行业外客户，为公司未来业务的拓展提供新的增长空间。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司经营情况良好，营业收入同比增长18.29%，归属于上市公司股东的净利润同比增长22.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长26.44%，其中软件业务净利润增长达到32%，增幅明显高于收入、净利润增长幅度。受非经常性损益与对华凯投资收益下降影响，净利润增长率低于软件业务净利润增长率。其他各项指标详细情况及说明如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	425,391,673.94	359,615,666.49	18.29%	受“营改增”影响，公司营业收入最主要来源构成的软件服务收入与定制软件收入均由营业税（价内税）均改为增值税（价外税）。如按可比口径计算调整后，报告期营业收入同比增幅为 24.77%
营业成本	100,144,931.18	92,255,183.35	8.55%	
销售费用	51,862,377.60	53,490,457.43	-3.04%	
管理费用	127,371,146.58	91,692,894.79	38.91%	公司增大研发投入，研发费用大幅增长所致
财务费用	-7,818,388.20	-3,393,872.44	-130.37%	报告期，公司强化货币资金收益管理，银行利息收入增加所致
所得税费用	15,601,476.32	20,709,834.22	-24.67%	报告期利润增加，以及企业所得税按 10%税率

				计缴，共同影响所致
研发投入	89,100,279.91	62,388,479.21	42.82%	公司增大研发投入，研发人员增幅较大，以及工资水平上升所致
经营活动产生的现金流量净额	-166,525,644.45	-107,944,462.16	-54.27%	公司经营规模扩大，经营活动现金流出增加，以及受电力客户支付结算惯例的影响，报告期部分收入的结算款项暂未收回，共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,420,151.17	-19,613,576.69	-208.05%	报告期增加债券、货币基金投资，投资活动现金流出大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	112,618,362.63	-74,783,633.76	250.59%	股权激励计划行权、限制性股票授予所致
现金及现金等价物净增加额	-114,327,432.99	-202,341,672.61	43.5%	股权激励计划行权、限制性股票授予所致
交易性金融资产	100,908,623.70	49,423,550.00	104.17%	债券、货币基金投资增加所致
应收票据	0.00	25,000,000.00	-100%	应收票据到期，以及将部分应收票据背书转让所致
应收账款	469,000,355.54	167,490,253.70	180.02%	主营业务收入大幅增长，应收账款相应增长；受电力客户支付结算惯例的影响，报告期部分收入的结算款项暂未收回所致
预付款项	5,589,514.57	11,849,694.39	-52.83%	武汉办公楼装修预付款验收结转所致
其他应收款	11,373,772.21	6,550,826.25	73.62%	投标保证金增加所致
在建工程	283,712.00	657,976.00	-56.88%	武汉办公楼装修验收结转所致
无形资产	6,432,862.75	3,049,557.27	110.94%	购入研发工具软件
长期待摊费用	13,418,070.31	1,298,116.95	933.66%	武汉办公楼装修及机房建设转入长期待摊费用所致
递延所得税资产	6,234,570.10	2,366,821.08	163.42%	计提坏账准备和限制性股票激励费用所对应的递延所得税资产增加所

				致
预收款项	4,662,430.70	32,365,222.90	-85.59%	上年预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致
应付职工薪酬	15,919,576.47	38,750,635.00	-58.92%	报告期支付上年末计提的 2012 年度绩效奖金所致
应交税费	23,852,303.88	10,221,795.67	133.35%	2012 年前三季度所得税按 15%税率预缴、年度所得税率为 10%，2012 年末所得税负数余额在报告期抵减。
其他应付款	3,959,989.09	9,098,894.40	-56.48%	年初预收的员工期权行权款在报告期行权所致
资本公积	276,690,595.93	159,523,224.54	73.45%	限制性股票的股本溢价及激励费用

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、产品情况

(1) 远光集团资源管理软件（GRIS）

在电网侧，国网财务管控集约化深化应用项目顺利推进；集中部署试点项目稳步推进，将于下半年完成验收，为明年全面推广打下坚实基础；同时在国网的审计系统建设中，公司承担了财务管控数据审计的相关业务；农电县公司的上划带来了实施业务的增长；业务稽核和数据质量管理也已开展试点。在南方电网，资金管理项目正式启动，财务业务一体化项目正在推进，信息集成业务和各类服务延伸业务正在推广。

在发电侧，公司在国电集团的财务信息化建设进入深化应用阶段；基建内控项目去年成功试点后，目前已经进入全面推广阶段；资金项目、安全生产等项目成功试点，并将于今年全面推广；燃料智能化方案项目也成功签约国电集团多个电厂，争取全面覆盖。另外，华能风控一期建设项目已在进行中，将为其后续的内控信息化建设打下基础。

在非电市场，公司签约珠江投资燃料信息化项目，该项目是公司由电力行业向其他行业、从电力央企向大型民营企业渗透的成功案例；公司签约中盐集团内控体系建设项目，是公司拓展电力行业外央企市场的又一新进展。

另外，公司还针对成熟市场和开拓市场的不同情况，推出多个GRIS延伸方案，为业绩拓展打下良好基础。

(2) 新产品

公司燃料智能化管理产品今年将推出升级版本，包括无人值守业务处理，采制化管理，集控室管理等特色功能模块。

在云计算领域，公司积极研究和部署云平台，在云存储、云部署、云应用、云安全等各方面进行技术储备和支持能力培养。目前，公司已搭建IAAS平台，可以为自身和客户提供整套基于云平台的解决方案和全面技术支持。

在移动互联领域，公司持续关注移动互联带来的新的机会，将移动互联技术与企业管理软件相融合，利用移动终端的便利性，实现企业业务处理向移动终端前置，已推出GRIS移动业务系统。公司承办的创建平安珠海十大项目工程“信息网络服

务保障工程”的重要子项目“政民通”，将实现全天候一对一的政民互动。

2、服务管理

报告期内，公司坚持抓牢电网主业客户，积极拓展电力辅业、多经、农电等客户，持续开展服务创新，服务收入持续增长，其中软件产品服务、定制开发服务和业务支持服务收入稳步增长。

公司开展了ITIL培训认证工作，通过提升服务人员能力，保持客户IT系统稳定运行的同时，促进软件运维收入持续增长。

客户通过定制开发满足业务处理的需求日益强烈，公司积极应用新开发模式，通过应用新ECP开发平台、规范定制管理等手段，快速响应客户业务需求，促进定制开发服务业绩稳定增长。

以为客户提供软件应用方面的专业支持服务为基础，公司重点研发业务支持服务内容，并大力推广业务支持服务。专注于客户的业务支持服务方案，保障业务支持服务业绩持续攀升。

3、研发管理

报告期内，公司“能力成熟度集成模型”CMMI3在日常营运中运行稳定，CMMI5建设有序推进，进一步规范了公司的研发过程管理，对公司研发效率提升、产品质量改进作用明显。

4、营销管理

公司根据今年的业务发展需要，成立了战略客户经营团队和大客户销售团队，专门开拓其他非电行业的央企市场和南方地区大型集团企业，已取得一定成效；公司组建了国网和南网总部经营团队，做到了公司总部和分支机构上下联动，及时了解客户需求，更好地服务客户；公司进一步分拆分支机构，紧贴客户，深耕业务。

在区域管理方面，公司以做实、做强区域为目标，组建了专职区域管理团队，为区域管理和业务拓展等方面打下了良好基础；在开拓市场方面，公司进一步完善客户建档信息，并根据细分市场进行了整体规划，为公司后续业务的开展奠定基础。

5、市场推广

公司在市场推广与品牌建设上，注重发挥平台效应提升客户粘性。

报告期内，公司充分利用媒体宣传风控管理、燃料管理等业务的推广效果，利用微信、微博等新兴媒体平台加强与客户互动，大大提升市场业务推广精准度，实现电力行业外市场整合性推广效应，为公司深耕电力行业业务和拓展“非电市场”提供有效的助力作用。

公司荣登“中国软件百强”、连续四年荣获“福布斯中国潜力上市公司”；被中国版权保护中心授予“中国软件创新力20强”荣誉称号、获得“2013年行业最具影响力企业”、“十大杰出服务商”和“中国软件集团管控创新服务金牛奖”。这标志着公司凭借行业应用不断自主创新的商业模式、积极以“软件推动管理，服务贴近用户”的服务模式，已经成为公司加速集团管理化软件市场扩展的催化剂。

报告期间，公司产品持续获得业界好评。在第十七届软件博览会上，公司“远光GRIS-集团一本帐管理系统 V7.5”、“远光GRIS-集团预算管理系统 V2.0”分别荣膺金奖、创新奖，进一步巩固了公司在软件产品应用领域的品牌影响力。

6、内部管理

报告期内，公司优化内部流程，强化制度的落地执行。通过对营销、研发、实施等核心业务的深入梳理，结合当前业务需求进一步优化管理流程，提高管理效率。通过定期的体系框架梳理、持续的业务流程优化，确保业务目标实现与风险可控。

报告期内，公司加大力度吸引并招纳高端人才，引进了多名业内专家和博士后，为公司的快速发展提供人才保障；公司进一步加大培训学习力度，员工提能学习活动紧贴业务需求，推动员工能力提升，提高整体工作效率；公司加大员工内部轮岗力度，内部员工流动比例达到20%以上，通过内部人才流动激发组织活力；公司坚持能力导向，在职级评审工作中进一步落实量化评审指标，促进员工和企业共同成长。

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	420,542,208.86	98,896,272.90	76.48%	18.23%	8.5%	2.11%
其他	4,849,465.08	1,248,658.28	74.25%	23.78%	13.13%	2.42%
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	76.46%	18.29%	8.55%	2.11%
分产品						
集团资源管理	326,806,640.82	84,130,191.93	74.26%	25.07%	22.09%	0.63%
财务管理系列	76,680,292.76	1,579,614.03	97.94%	12.29%	8.6%	0.07%
电力生产管理	2,598,300.00	55,863.45	97.85%	-14.9%	-17.58%	0.07%
其他产品	1,975,397.02	45,631.67	97.69%	-16.26%	-17.69%	0.04%
系统集成	17,331,043.34	14,333,630.10	17.3%	-29.6%	-34.16%	5.73%
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	76.46%	18.29%	8.55%	2.11%
分地区						
东北	102,304,071.27	27,966,748.83	72.66%	46.26%	34.37%	2.42%
华北	103,177,819.54	22,298,692.63	78.39%	-22.6%	-30.79%	2.56%
华东	53,675,983.37	11,402,922.13	78.76%	40.99%	18.76%	3.98%
华中	52,599,439.27	11,313,291.15	78.49%	-13.26%	-17.44%	1.09%
南方	56,267,706.38	13,108,502.45	76.7%	63.31%	52.14%	1.71%
西北	57,366,654.11	14,054,773.99	75.5%	147.18%	92.42%	6.97%
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	76.46%	18.29%	8.55%	2.11%

四、 主营业务构成情况说明

1、分行业说明：

① 报告期电力行业收入、成本较上年分别增长18.23%、8.5%，收入增长的主要原因是2013年电力行业信息化需求持续稳健增长，电力行业营业收入增加。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23.78%、13.13%，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。

2、分产品说明：

① 集团资源管理：报告期内收入同比增长25.07%，主要原因为报告期内部分集团客户年度服务项目在上半年进行招标；公司在稳步推进提升已有市场业务的同时，高度重视大中型企业集团的市场开拓，上半年内蒙古电力、地方电力、农电等市场客户成功签约公司财务管控系统。

② 财务管理系列：报告期收入同比增长12.29%，主要原因为报告期内公司将集体企业、部分发电及行业外市场列为开拓市场，在销售政策及支持上进行倾斜，各营销机构对开拓市场也高度重视，主推财务管理3.0系统及集中核算3.0系统，效果显著，进一步扩大了公司在以上市场的市场份额。

③ 电力生产管理：报告期收入同比减少14.90%，主要原因为电力生产管理产品上半年公司以实施交付去年项目为主，同时公司积极培育新项目，预计下半年营业收入会有稳步提升。

④ 其他产品：报告期内收入同比减少16.26%，主要原因为上半年公司重点推进财务管理系列及集团资源管理产品，在以上产品市场占有率提升的情况下，预计下半年其他产品业务收入会随之增长。

⑤ 系统集成：报告期内收入同比减少29.60%，主要原因为去年同期国电财务信息化推广实施，公司为国电客户提供软硬

件一体化的解决方案，带动了系统集成收入去年同期高速增长，报告期内没有类似大规模业务推广，因此系统集成收入同比减少明显。

3、分地区说明：

① 东北区域报告期营业收入同比增长46.26%，主要原因为公司积极开拓内蒙古电力市场，目前内蒙古电力集团财务管控系统已进驻实施，并按实施进度进行了结算；部分集团客户年度服务招标工作提前，年度服务收入较去年同期增长较大；同时公司在发电侧和电网市场进行业务延伸，效果显著。

② 华北区域报告期营业收入同比增减22.6%，主要原因为去年同期区域内河北、山东等省份农电市场推广实施财务管控系统，今年上半年区域内农电市场已基本划并实施完财务管控系统，农电市场业务以延伸为主，业绩贡献有所减少；报告期内区域其他业务稳步推进。

③ 华东区域报告期收入同比增长40.99%，主要原因为区域内各机构在国电财务信息化统一推进的基础上，深刻理解客户业务，从客户角度出发，提出并满足客户深层次业务需求，财务信息化延伸业务增长显著；同时抓住去年集体企业清产核资的机会，进一步引导客户深化信息化应用，成功扩大集体企业市场份额。

④ 华中区域报告期营业收入同比减少13.26%，主要原因为报告期内区域各项业务稳步推进，同时因去年同期区域内推广实施国电财务信息化，发电侧业绩贡献显著，本期国电侧业务主要以延伸为主，业绩较去年同期有一定减少。

⑤ 南方区域报告期内营业收入同比增长63.31%，主要原因为报告期内南网资金项目开始推广，成为区域新的业绩增长点；同时区域内南网、国电延伸业务及开拓市场业务稳步推进。

⑥ 西北区域报告期内营业收入同比增长147.18%，主要原因为报告期内部分集团客户年度服务招标工作提前，年度服务收入较去年同期增长较大；同时区域发电侧、地方电力、农电市场经过多年的深耕细作，业务较去年出现明显增长，成功中标多个电厂生产MIS系统，陕西地方电力和甘肃农电等客户成功上线财务管控系统。

五、核心竞争力分析

报告期内，公司不断加强能力建设，企业核心竞争力进一步强化。

1、公司现有应用产品已逐渐向新的ECP云平台迁移，可提供一整套的云计算解决方案；公司应用大数据技术开发了适合国家电网公司一级部署的软件系统，预计今年完成开发并实现在三个网省公司的试点。

2、公司以ISO20000为目标，ITIL服务管理为手段，通过服务标准化、规范化建设提升服务能力，进一步巩固了公司在电力行业的服务竞争优势。

3、公司秉持“软件推动管理，服务贴近用户”的理念，企业品牌信誉卓著，品牌价值不断得到提升。

4、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，从今年上半年开始，公司扩大人员招聘规模并加大力度吸引高端人才，为电力企业信息化投资提速做好人力储备。

5、公司逐步把电力行业集团化管理的应用经验，复制到其他大型集团企业。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
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	40.94%	40,009,200	40.84%	41,409,522.00	-1,200,276.00	可供出售金融资产	购入
基金	161010	富国天丰前收费基金	32,390,000.00	30,700,473.93	31.41%	30,700,473.93	31.34%	31,867,091.94	-522,908.06	可供出售金融资产	购入
基金	163006	长信利众分级债券型证券投资基金之利众 A	20,415,144.00	20,419,644	20.89%	20,419,644	20.84%	20,793,323.49	378,179.49	可供出售金融资产	购入
基金	270004	广发基金	3,900,000.00	3,900,000	3.99%	4,035,888.39	4.12%	4,035,888.39	73,315.22	可供出售金融资产	购入
基金	110006	易方达	2,708,237.00	2,708,237	2.77%	2,802,797.88	2.86%	2,802,797.88	51,619.05	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	--	--
合计			99,342,381.00	97,737,554.93	--	97,968,004.2	--	100,908,623.70	-1,220,070.30	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 09 月 19 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2012 年 10 月 10 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

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									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
不适用		

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	6,600,000	6,920,174.06	6,862,561.74	0.00	118,413.62	87,180.05
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	1,904,588,403.61	747,498,377.77	219,469,247.91	59,210,996.48	41,911,958.35

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

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

七、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,551.17	至	18,143.01
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,959.3		
业绩变动的原因说明	电力行业信息化需求持续、稳定，集团资源管理深化应用、财务管理系列增长良好，预计 2013 年 1—9 月净利润 15,551.17 万元—18,143.01 万元，较上年同期增幅为 20%—40%。		

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

十、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，并经2013年6月19日2012年年度股东大会审议通过。2012年度利润分配方案为：以公司现有股本总额461,754,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）、不送股、不使用公积金转增股本，共派发现金股利92,350,960.2元。2012年度利润分配方案已于2013年7月16日实施完毕。

十一、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月09日	公司	实地调研	机构	长信基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013年01月28日	公司	实地调研	机构	海通证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013年02月01日	公司	实地调研	机构	金元证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013年02月05日	公司	实地调研	机构	长城证券、大摩华鑫基金、平安大华基金、金鹰基金、宝盈基金、融通基金、国信证券、南方基金、金元证券、华夏基金、禾木资产	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013年02月21日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013年03月18日	深圳	其他	机构	金鹰基金、宝盈基金、广发证券、国信证券、鹏华基金、景顺长城基金、南方基金、金元证券、长城证券、鹏华基金、长城基金、五矿证券、西城投资、	公司的日常经营情况、行业发展情况

				裕晋投资、平安大华基金	
2013 年 03 月 20 日	北京	其他	机构	天风证券、国泰君安资产管理、中国人寿、新华基金、华泰柏瑞基金、合赢投资、光大证券、东吴基金、建信基金、东方基金、汇添富基金、银华基金、中信建投证券、华夏基金、诺德基金	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013 年 03 月 20 日	上海	其他	机构	申银万国、平安资产管理、国泰基金、西部证券、兴业全球基金、招商证券、银河基金、中投证券、美国友邦保险、华泰资产管理、东吴基金、太平资产管理、海通证券、博观投资、国泰君安资产管理、汇丰晋信基金、长江养老保险、泽熙投资、万家基金、兴业证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013 年 04 月 26 日	公司	电话沟通	机构	长城证券、申银万国、光大证券、华夏基金、民生证券、中投证券	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013 年 04 月 26 日	公司	实地调研	机构	朱雀投资	公司的日常经营情况、行业发展情况
2013 年 05 月 20 日	公司	实地调研	机构	美国友邦保险、汇丰晋信基金、摩根士丹利华鑫基金、国金证券	公司的日常经营情况、行业发展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额 的比例 (%)			形)				
--	--	--	--	--------------	--	-------------------	--	--	----	--	--	--	--

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

1、股票期权激励计划

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

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

2、限制性股票激励计划

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

公司2012年12月3日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票议案》，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)。2013年2月1日，公司限制性股票登记完成，详情可参看2013年2月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2013-005)。

(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

无。

(四) 激励股份授予数量及解锁情况

1、股票期权：报告期内无股票期权授予情况；2012年12月13日，公司公告了《股权激励计划行权情况公告》(公告编号：2012-060)，本次行权股份上市时间为2012年12月14日，行权股份自上市之日起锁定6个月，报告期内，该批行权股份锁定期满，已办理解锁手续。

2、限制性股票：公司以2012年12月3日为授予日，向295名激励对象授予12,494,650股限制性股票，并于2013年1月31日完成上述限制性股票的授予登记工作。

(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1次：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

经2013年6月7日公司第四届董事会第三十次会议审议通过，2013年6月8日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》（公告编号：2013-027），预留股票期权数量由2,088,636份调整为1,869,182份，预留期权的激励对象由31人调整为30人。首次授予期权的份数及激励对象人数不变。

(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，实际确认激励费用121,032,484.40元截止2012年度已确认完毕。

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（其中2013年上半年已确认18,378,300.80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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可类交易市价	披露日期	披露索引
吉林省电力有限公司及其子公司	非控股股东	销售商品及提供服务	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	17,028,301.89	1,702.83	4%	货币资金	17,028,301.89		
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	16,571,886.79	1,657.19	3.9%	货币资金	16,571,886.79		
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	6,109,433.96	610.94	1.44%	货币资金	6,109,433.96		
合计				--	--	3,970.96	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

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

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
国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	13,542,061.4	48,494.6	13,590,556
吉林省电力有限公司及其子公司	非控股股东	应收关联方债权	销售商品及提供服务	否	0	11,465,000	11,465,000
福建省电力有限公司	非控股股东	应收关联方债权	销售商品及提供服务	否	598,400	4,740,250	5,338,650
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	6,585,000	-6,585,000	0
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 30,394,206.00 元，占应收账款的 5.99%，应付关联方债务的金额为 0 元，对公司的经营成果及财务状况无重大影响。					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 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

3、其他重大合同

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

4、其他重大交易

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	陈利浩承诺: 2013 年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 10%。林芝地区荣光科技有限公司承诺: 2013 年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 25%。	2012 年 12 月 28 日	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	截止本报告披露之日,承诺人严格履行了该承诺。
	陈利浩	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。				

(如有)	
------	--

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

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	75,194,461	16.97%				30,275,950	30,275,950	105,470,411	22.84%
3、其他内资持股						37,996,209	37,996,209	37,996,209	8.23%
其中：境内法人持股						26,161,559	26,161,559	26,161,559	5.67%
境内自然人持股						11,834,650	11,834,650	11,834,650	2.56%
5、高管股份	75,194,461	16.97%				-7,720,259	-7,720,259	67,474,202	14.61%
二、无限售条件股份	367,988,689	83.03%				-11,704,299	-11,704,299	356,284,390	77.16%
1、人民币普通股	367,988,689	83.03%				-11,704,299	-11,704,299	356,284,390	77.16%
三、股份总数	443,183,150	100%				18,571,651	18,571,651	461,754,801	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年1月14日，公司股票期权第三个行权期第一次行权，本次行权6,077,001股，行权后公司股本总额由443,183,150股变更为449,260,151股；

2013年1月31日，公司限制性股票激励授予登记工作完成，公司股本总额由449,260,151股变更为461,754,801股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励行权的批准情况

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

2、限制性股票授予登记的批准情况

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

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、股票期权行权股份过户情况

股票期权行权股份在行权登记时由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到激励对象证券账户。

2、限制性股票授予登记股份过户情况

限制性股票于授予登记完成时由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到激励对象账户。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，因以下原因，公司有限售条件股份数有变动：

1、股东陈利浩、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，详见公司于2012年12月29日披露的《股东追加承诺公告》（公告编号2012-066）；

2、公司董事、高管股票期权首次授予第三个行权期第一次行权股份锁定；

3、限制性股票授予登记后锁定。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司股票期权行权6,077,001股、收到88位激励对象缴纳的增资款合计人民币18,777,933.09元，限制性股票授予12,494,650股、收到295位激励对象缴纳的增资款合计人民币98,582,788.50元，其中：18,571,651元作为注册资本，98,789,070.59元作为资本公积。授予完成后公司股份总数由443,183,150股增加至461,754,801股、资产增加117,360,721.59元、所有者权益增加117,360,721.59元。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,402						
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	12.08%	55,763,085	-3,337,411	53,190,446	2,572,639		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.25%	28,870,962	0	0	28,870,962	质押	3,176,313
福建省电力有限公司	国有法人	5.78%	26,693,388	0	0	26,693,388		
林芝地区荣光科技有限公司	境内非国有法人	5.67%	26,161,579	-8,720,500	26,161,559	20	质押	18,440,000
中国工商银行一	其他	3.83%	17,700,	-800,00	0	17,700,		

华安中小盘成长股票型证券投资基金			000	0		000		
黄建元	境内自然人	3.52%	16,245,257	1,034,041	12,225,193	4,020,064		
吉林省电力有限公司		3.26%	15,065,703	-6,987,698	0	15,065,703		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	3.11%	14,383,171	5,304,217	0	14,383,171		
交通银行－中海优质成长证券投资基金	其他	2.54%	11,707,297		0	11,707,297		
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	2.02%	9,340,020	-3,118,616	0	9,340,020		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用。						
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	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
国电电力发展股份有限公司	28,870,962					人民币普通股	28,870,962	
福建省电力有限公司	26,693,388					人民币普通股	26,693,388	
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	17,700,000					人民币普通股	17,700,000	
吉林省电力有限公司	15,065,703					人民币普通股	15,065,703	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	14,383,171					人民币普通股	14,383,171	
交通银行－中海优质成长证券投资基金	11,707,297					人民币普通股	11,707,297	
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	9,340,020					人民币普通股	9,340,020	
中国工商银行－广发聚丰股票型	8,700,000					人民币普通股	8,700,000	

证券投资基金			
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,092,402	人民币普通股	6,092,402
全国社保基金一零六组合	5,293,559	人民币普通股	5,293,559
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。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）（参见注 4）	无。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈利浩	董事长	现任	59,100,496	0	3,337,411	55,763,085	0	0	0
黄建元	副董事长、 总裁	现任	15,211,216	1,034,041	0	16,245,257	165,000	0	0
黄笑华	董事、高级 副总裁、财 务负责人	现任	357,740	528,417	0	886,157	165,000	0	0
朱安	董事会秘 书、高级副 总裁	现任	282,817	449,412	0	732,229	165,000	0	0
毛华夏	副总裁、财 务总监	离任	222,199	354,609	0	576,808	165,000	0	0
王春光	监事	离任	0	300	0	300	0	0	0
合计	--	--	75,174,468	2,366,779	3,337,411	74,203,836	660,000	0	0

二、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
毛华夏	副总裁、财务总 监	离职	2013 年 05 月 13 日	工作原因
王春光	监事	离职	2013 年 05 月 17 日	股东方推荐的监事因原工作岗位变动而辞职
温烨	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 27 日	连续担任公司独立董事已满 6 年
黄笑华	财务负责人	任免	2013 年 05 月 17 日	聘任财务负责人

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	726,138,011.76	840,465,444.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,908,623.70	49,423,550.00
应收票据		25,000,000.00
应收账款	469,000,355.54	167,490,253.70
预付款项	5,589,514.57	11,849,694.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,373,772.21	6,550,826.25
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,313,010,277.78	1,100,779,769.09

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,827,537.98	159,296,310.54
投资性房地产		
固定资产	110,165,006.90	112,540,882.55
在建工程	283,712.00	657,976.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,432,862.75	3,049,557.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,418,070.31	1,298,116.95
递延所得税资产	6,234,570.10	2,366,821.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,361,760.04	279,209,664.39
资产总计	1,612,372,037.82	1,379,989,433.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,732,547.16	21,047,860.74
预收款项	4,662,430.70	32,365,222.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,919,576.47	38,750,635.00
应交税费	23,852,303.88	10,221,795.67

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,959,989.09	9,098,894.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,126,847.30	111,484,408.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,291,445.46	10,041,589.60
其他非流动负债	22,203,873.77	19,787,763.53
非流动负债合计	32,495,319.23	29,829,353.13
负债合计	99,622,166.53	141,313,761.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,754,801.00	443,183,150.00
资本公积	276,690,595.93	159,523,224.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,317,114.85	113,317,114.85
一般风险准备		
未分配利润	660,987,359.51	522,652,182.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,612,372,037.82	1,379,989,433.48

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

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	726,056,523.97	840,446,658.43
交易性金融资产	94,069,937.43	42,609,798.00
应收票据		25,000,000.00
应收账款	469,000,355.54	167,490,253.70
预付款项	5,589,514.57	11,849,694.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,373,772.21	6,550,826.25
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,306,090,103.72	1,093,947,230.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,427,537.98	165,896,310.54
投资性房地产		
固定资产	110,165,006.90	112,540,882.55
在建工程	283,712.00	657,976.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,432,862.75	3,049,557.27
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	13,418,070.31	1,298,116.95
递延所得税资产	6,234,570.10	2,366,821.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,961,760.04	285,809,664.39
资产总计	1,612,051,863.76	1,379,756,895.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,732,547.16	21,047,860.74
预收款项	4,662,430.70	32,365,222.90
应付职工薪酬	15,919,576.47	38,750,635.00
应交税费	23,852,303.88	10,191,017.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,959,989.09	9,098,894.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,126,847.30	111,453,630.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,233,833.14	10,015,210.85
其他非流动负债	22,203,873.77	19,787,763.53
非流动负债合计	32,437,706.91	29,802,974.38
负债合计	99,564,554.21	141,256,605.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,754,801.00	443,183,150.00
资本公积	276,620,507.34	159,453,135.95
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	113,254,937.83	113,254,937.83
一般风险准备		
未分配利润	660,857,063.38	522,609,066.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,512,487,309.55	1,238,500,289.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,612,051,863.76	1,379,756,895.16

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

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	425,391,673.94	359,615,666.49
其中：营业收入	425,391,673.94	359,615,666.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,370,500.27	252,229,973.04
其中：营业成本	100,144,931.18	92,255,183.35
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	2,766,620.62	6,787,051.31
销售费用	51,862,377.60	53,490,457.43
管理费用	127,371,146.58	91,692,894.79
财务费用	-7,818,388.20	-3,393,872.44
资产减值损失	17,043,812.49	11,398,258.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,220,070.30	5,178,668.16

投资收益（损失以“－”号填列）	16,426,837.55	15,019,174.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,031,227.44	14,538,932.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,227,940.92	127,583,536.40
加：营业外收入	5,136,877.14	6,190,432.88
减：营业外支出	428,164.48	273,776.16
其中：非流动资产处置损失	58,007.47	97,668.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,936,653.58	133,500,193.12
减：所得税费用	15,601,476.32	20,709,834.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,335,177.26	112,790,358.90
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	138,335,177.26	112,790,358.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3008	0.2552
（二）稀释每股收益	0.3008	0.2552
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	138,335,177.26	112,790,358.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,335,177.26	112,790,358.90
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

4、母公司利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	425,391,673.94	359,615,666.49
减：营业成本	100,144,931.18	92,255,183.35

营业税金及附加	2,766,620.62	6,787,051.31
销售费用	51,862,377.60	53,490,457.43
管理费用	127,365,410.02	91,692,894.79
财务费用	-7,819,172.29	-3,378,174.49
资产减值损失	17,043,812.49	11,398,258.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,345,004.57	5,178,835.66
投资收益（损失以“－”号填列）	16,426,837.55	14,917,689.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,031,227.44	14,538,932.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,109,527.30	127,466,521.14
加：营业外收入	5,136,877.14	6,190,432.88
减：营业外支出	428,164.48	273,776.16
其中：非流动资产处置损失	212,267.61	97,668.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,818,239.96	133,383,177.86
减：所得税费用	15,570,242.75	20,688,463.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,247,997.21	112,694,714.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3006	0.255
（二）稀释每股收益	0.3006	0.255
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	138,247,997.21	112,694,714.16

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

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	126,182,184.57	143,867,142.90
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	2,906,709.04	2,598,237.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,083,734.71	10,350,834.84
经营活动现金流入小计	142,172,628.32	156,816,214.79
购买商品、接受劳务支付的现金	22,182,496.26	35,402,863.83
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	188,548,795.02	146,417,931.53
支付的各项税费	30,701,493.96	41,748,934.20
支付其他与经营活动有关的现金	67,265,487.53	41,190,947.39
经营活动现金流出小计	308,698,272.77	264,760,676.95
经营活动产生的现金流量净额	-166,525,644.45	-107,944,462.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,239,452.06	37,236,825.07
取得投资收益所收到的现金	10,756,158.05	7,820,073.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,396.14	43,963.32
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	113,026,006.25	45,100,861.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,641,013.42	21,337,189.18

投资支付的现金	152,805,144.00	43,377,249.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,446,157.42	64,714,438.68
投资活动产生的现金流量净额	-60,420,151.17	-19,613,576.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,618,362.63	
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	112,618,362.63	
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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		74,783,633.76
筹资活动产生的现金流量净额	112,618,362.63	-74,783,633.76
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	-114,327,432.99	-202,341,672.61
加：期初现金及现金等价物余额	840,465,444.75	577,318,345.02
六、期末现金及现金等价物余额	726,138,011.76	374,976,672.41

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

6、母公司现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	126,182,184.57	143,867,142.90
收到的税费返还	2,906,709.04	2,598,237.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,083,693.30	10,334,606.89
经营活动现金流入小计	142,172,586.91	156,799,986.84
购买商品、接受劳务支付的现金	22,182,496.26	35,402,863.83
支付给职工以及为职工支付的现金	188,548,795.02	146,417,931.53
支付的各项税费	30,671,727.40	41,746,618.94
支付其他与经营活动有关的现金	67,257,914.15	41,190,417.39
经营活动现金流出小计	308,660,932.83	264,757,831.69
经营活动产生的现金流量净额	-166,488,345.92	-107,957,844.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,139,452.06	30,458,258.26
取得投资收益所收到的现金	10,756,158.05	7,820,073.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,396.14	43,963.32
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	112,926,006.25	38,322,295.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,641,013.42	21,337,189.18
投资支付的现金	152,805,144.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,446,157.42	51,337,189.18
投资活动产生的现金流量净额	-60,520,151.17	-13,014,894.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,618,362.63	
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	112,618,362.63	
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
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
筹资活动产生的现金流量净额	112,618,362.63	-74,783,633.76
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	-114,390,134.46	-195,756,372.61
加：期初现金及现金等价物余额	374,952,711.37	570,709,083.98
六、期末现金及现金等价物余额	260,562,576.91	374,952,711.37

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	443,183,150.00	159,523,224.54			113,317,114.85		522,652,182.25		1,238,675,671.64
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	443,183,150.00	159,523,224.54			113,317,114.85		522,652,182.25		1,238,675,671.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,571,651.00	117,167,371.39					138,335,177.26		274,074,199.65
（一）净利润							138,335,177.26		138,335,177.26
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							138,335,177.26		138,335,177.26
（三）所有者投入和减少资本	18,571,651.00	117,167,371.39							135,739,027.26

	651.00	371.39								2.39
1. 所有者投入资本	18,571,651.00	98,789,070.59								117,360,721.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额		18,378,300.80								18,378,300.80
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	461,754,801.00	276,690,595.93			113,317,114.85		660,987,359.51			1,512,749,871.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	339,925,608.00	110,713,976.24			84,534,306.27		440,191,859.73			975,365,750.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	339,925,608.00	110,713,976.24			84,534,306.27		440,191,859.73			975,365,750.24
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		82,460,322.52			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	1,279,860.00	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	101,977,682.00				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

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

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	443,183,150.00	159,453,135.95			113,254,937.83		522,609,066.17	1,238,500,289.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	443,183,150.00	159,453,135.95			113,254,937.83		522,609,066.17	1,238,500,289.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,571,651.00	117,167,371.39					138,247,997.21	273,987,019.60
（一）净利润							138,247,997.21	138,247,997.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,247,997.21	138,247,997.21
（三）所有者投入和减少资本	18,571,651.00	117,167,371.39						135,739,022.39
1．所有者投入资本	18,571,651.00	98,789,070.59						117,360,721.59
2．股份支付计入所有者权益的金额		18,378,300.80						18,378,300.80
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	461,754,801.00	276,620,507.34			113,254,937.83		660,857,063.38	1,512,487,309.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	339,925,608.00	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	101,977,682.00				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	159,453,135.95			113,254,937.83		522,609,066.17	1,238,500,289.95

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：黄笑华

会计机构负责人：毛华夏

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。

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

根据公司2012年度第三次临时股东大会审议通过的《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》及2012

年12月3日第四届董事会第二十五次会议决议，本次由295名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为12,494,650份，本次行权于2013年1月26日完成验资，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成核准登记。行权后注册资本变更为46,175.48万元。此次增资已由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]第016A0002号验资报告验证确认，并办理了工商变更登记。

公司行业性质：IT行业。

公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动。

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

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。

(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企业的会计政策及会计期间不一致的，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真则及方法：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。其收入确认真则及方法为：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真则及方法：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。其收入确认真则及方法为：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真则及方法：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真则及方法为：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真则及方法：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真则及方法：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

无

(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

无

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	软件产品销售收入系统集成收入软件服务收入定制软件收入	软件产品销售收入 3%；系统集成收入 17%；软件服务收入与定制软件收入 6%（定制软件经审核确认后返还增值

		税)。
营业税	软件服务收入定制软件收入	2012 年 11 月营改增后, 改征增值税。
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》（财税〔2011〕111号），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《财政部国家税务总局关于在上海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》所附《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入，经省级科技主管部门认定、并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管国家税务局备案后，返还增值税。

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 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	6,600,0 00	软件开 发、销 售；其 他软件 服务及 其相关 技术咨 询	6,600,0 00.00	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	113,446.14	--	--	94,150.50
人民币	--	--	113,446.14	--	--	94,150.50
银行存款：	--	--	725,227,411.84	--	--	839,652,988.85
人民币	--	--	725,227,411.84	--	--	839,652,988.85
其他货币资金：	--	--	797,153.78	--	--	718,305.40
人民币	--	--	797,153.78	--	--	718,305.40
合计	--	--	726,138,011.76	--	--	840,465,444.75

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资	100,908,623.70	49,423,550.00

产		
合计	100,908,623.70	49,423,550.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	25,000,000.00
合计		25,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

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

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

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

(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

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	507,285,946.69	100%	38,285,591.15	7.55%	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%
组合小计	507,285,946.69	100%	38,285,591.15	7.55%	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	507,285,946.69	--	38,285,591.15	--	188,882,110.26	--	21,391,856.56	--

应收账款种类的说明

应收账款为销售商品提供劳务产生的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，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	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	455,488,100.27	89.79%	22,774,405.01	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69
1 年以内小计	455,488,100.27	89.79%	22,774,405.01	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69
1 至 2 年	32,083,275.87	6.32%	3,208,327.59	10,706,984.36	5.67%	1,070,698.44
2 至 3 年	9,264,640.00	1.83%	1,852,928.00	8,863,687.02	4.69%	1,772,737.40
3 年以上	10,449,930.55	2.06%	10,449,930.55	10,613,525.03	5.62%	10,613,525.03
合计	507,285,946.69	--	38,285,591.15	188,882,110.26	--	21,391,856.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

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

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
国电电力发展股份有限公司及其子公司	13,590,556.00	723,602.80	13,542,061.40	677,103.07
福建省电力有限公司	5,338,650.00	266,932.50	598,400.00	32,057.50
合计	18,929,206.00	990,535.30	14,140,461.40	709,160.57

(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	50,125,490.26	1 年以内	9.88%
单位二	非关联企业	18,855,400.00	1 年以内	3.72%
单位三	非关联企业	17,299,400.00	1 年以内	3.41%
单位四	非关联企业	16,149,044.00	1 年以内	3.18%
单位五	非关联企业	14,636,225.00	1 年以内	2.89%
合计	--	117,065,559.26	--	23.08%

(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 (%)
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	13,590,556.00	2.68%
吉林省电力有限公司及其子公司	关联企业	11,465,000.00	2.26%
福建省电力有限公司	持股 5%以上的非控股股东	5,338,650.00	1.05%
合计	--	30,394,206.00	5.99%

(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
----	--------	---------------

(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	13,800,204.33	100%	2,426,432.12	17.58%	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79%
组合小计	13,800,204.33	100%	2,426,432.12	17.58%	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79%
合计	13,800,204.33	--	2,426,432.12	--	8,827,180.47	--	2,276,354.22	--

其他应收款种类的说明

其他应收款为履约保证金及备用金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 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	10,768,594.62	78.03%	538,429.73	5,542,254.25	62.79%	277,112.71
1 年以内小计	10,768,594.62	78.03%	538,429.73	5,542,254.25	62.79%	277,112.71
1 至 2 年	1,004,994.71	7.28%	100,499.47	1,026,788.12	11.63%	102,678.82
2 至 3 年	298,890.10	2.17%	59,778.02	451,969.26	5.12%	90,393.85
3 年以上	1,727,724.90	12.52%	1,727,724.90	1,806,168.84	20.46%	1,806,168.84
合计	13,800,204.33	--	2,426,432.12	8,827,180.47	--	2,276,354.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

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

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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	2,840,000.00	履约押金	20.58%
中电技国际招标有限责任公司	1,000,000.00	履约押金	7.25%
国电诚信招标有限公司	830,136.00	履约押金	6.02%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	400,000.00	履约押金	2.9%
国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司	200,000.00	履约押金	1.45%
合计	5,270,136.00	--	38.2%

说明

金额较大的其他应收款为投标保证金。

(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(%)
国网物资有限公司	非关联企业	2,840,000.00	1 年以内	20.58%
中电技国际招标有限责任公司	非关联企业	1,000,000.00	1 年以内	7.25%
国电诚信招标有限公司	非关联企业	830,136.00	3 年以上	6.02%
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	2.9%
国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司	非关联企业	200,000.00	1 年以内	1.45%
合计	--	5,270,136.00	--	38.2%

(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
----	--------	---------------

(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	5,467,626.57	97.82%	11,727,806.39	98.97%
1 至 2 年	121,888.00	2.18%	121,888.00	1.03%
合计	5,589,514.57	--	11,849,694.39	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	非关联企业	1,938,550.00	1 年以内	软件未交付
单位二	非关联企业	1,009,600.00	1 年以内	设备未交付
单位三	非关联企业	500,000.00	1 年以内	资产未交付
单位四	非关联企业	322,800.00	1 年以内	预付系统集成采购款
单位五	非关联企业	207,000.00	1 年以内	预付系统集成采购款
合计	--	3,977,950.00	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要为资产采购预付款及系统集成采购预付款。

(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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

(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	

(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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(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

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
华凯投资集团有限公司	26.32%	26.32%	1,904,588,403.61	1,157,090,025.84	747,498,377.77	219,469,247.91	41,911,958.35

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
华凯投资集团有限公司	权益法	60,825,000.00	158,296,310.54	3,531,227.44	161,827,537.98	26.32%	26.32%		0.00	0.00	7,500,000.00
合计	--	61,825,000.00	159,296,310.54	3,531,227.44	162,827,537.98	--	--	--	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：	153,914,119.13	4,777,667.06		1,863,807.38	156,827,978.81
其中：房屋及建筑物	106,924,656.25				106,924,656.25
机器设备	4,504,554.39	673,742.19		4,470.00	5,173,826.58
运输工具	5,328,225.57	347,940.17		0.00	5,676,165.74
生产经营用电脑设备	37,156,682.92	3,755,984.70		1,859,337.38	39,053,330.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,373,236.58			1,260,486.00	46,662,971.91
其中：房屋及建筑物	10,584,346.63				12,330,075.37
机器设备	3,758,824.71			3,481.95	3,911,256.78
运输工具	3,130,185.25			270,460.95	3,400,646.20
生产经营用电脑设备	23,899,879.99			1,257,004.05	27,020,993.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	112,540,882.55	--	110,165,006.90
其中：房屋及建筑物	96,340,309.62	--	94,594,580.88
机器设备	745,729.68	--	1,262,569.80
运输工具	2,198,040.32	--	2,275,519.54
生产经营用电脑设备	13,256,802.93	--	12,032,336.68
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
生产经营用电脑设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	112,540,882.55	--	110,165,006.90
其中：房屋及建筑物	96,340,309.62	--	94,594,580.88
机器设备	745,729.68	--	1,262,569.80
运输工具	2,198,040.32	--	2,275,519.54
生产经营用电脑设备	13,256,802.93	--	12,032,336.68

本期折旧额 6,550,221.33 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 8 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
数据中心机房建设工程	283,712.00		283,712.00	125,000.00		125,000.00
武汉办公楼装修工程	0.00		0.00	532,976.00		532,976.00
合计	283,712.00		283,712.00	657,976.00		657,976.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,252,927.37	4,456,272.52		13,709,199.89
土地使用权	2,911,652.93	0.00		2,911,652.93
研发工具软件	6,341,274.44	4,456,272.52		10,797,546.96
二、累计摊销合计	6,203,370.10	1,072,967.04		7,276,337.14
土地使用权	369,873.88	29,116.50		398,990.38
研发工具软件	5,833,496.22	1,043,850.54		6,877,346.76
三、无形资产账面净值合计	3,049,557.27	3,383,305.48		6,432,862.75
土地使用权	2,541,779.05	-29,116.50		2,512,662.55
研发工具软件	507,778.22	3,412,421.98		3,920,200.20
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
研发工具软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	3,049,557.27	3,383,305.48		6,432,862.75
土地使用权	2,541,779.05	-29,116.50		2,512,662.55
研发工具软件	507,778.22	3,412,421.98		3,920,200.20

本期摊销额 1,072,967.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 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	1,298,116.95	0.00	518,312.64	0.00	779,804.31	
武汉办公楼装修及机房建设费	0.00	12,999,359.31	361,093.31	0.00	12,638,266.00	
合计	1,298,116.95	12,999,359.31	879,405.95	0.00	13,418,070.31	--

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和武汉研发中心办公楼装修及机房建设费。

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	4,071,202.33	2,366,821.08
限制性股票股权激励费用	2,163,367.77	
小计	6,234,570.10	2,366,821.08
递延所得税负债：		
长期股权投资权益法核算产生的应纳税暂时性差异	10,100,253.80	9,747,131.05
交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异	191,191.66	294,458.55
小计	10,291,445.46	10,041,589.60

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目
可抵扣差异项目

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	6,234,570.10		2,366,821.08	
递延所得税负债	10,291,445.46		10,041,589.60	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,668,210.78	17,043,812.49			40,712,023.27
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	23,668,210.78	17,043,812.49			40,712,023.27

资产减值明细情况的说明

资产减值准备为计提的坏账准备

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,533,853.70	15,613,798.48
1-2 年	13,100.00	109,568.80
2-3 年	3,484,400.00	3,623,300.00
3 年以上	1,701,193.46	1,701,193.46
合计	18,732,547.16	21,047,860.74

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(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	4,662,430.70	32,365,222.90
合计	4,662,430.70	32,365,222.90

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(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	28,500,000.00	134,573,676.77	159,973,676.77	3,100,000.00
二、职工福利费	0.00	4,133,487.35	4,133,487.35	0.00
三、社会保险费	34,129.49	17,337,393.47	17,371,348.79	174.17
其中：1. 医疗保险费	11,313.89	5,747,327.68	5,758,583.83	57.74
2. 基本养老保险费	18,856.48	9,578,877.77	9,597,638.03	96.22
3. 失业保险费	1,884.19	957,147.13	959,021.70	9.62
4. 工伤	754.25	383,150.44	383,900.84	3.85

保险费				
5. 生育保险费	1,320.68	670,890.45	672,204.39	6.74
四、住房公积金	0.00	4,760,917.13	4,760,917.13	0.00
五、辞退福利	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
六、其他	10,216,505.51	4,890,761.77	2,287,864.98	12,819,402.30
工会经费和职工教育经费	10,216,505.51	4,890,761.77	2,287,864.98	12,819,402.30
合计	38,750,635.00	165,717,736.49	188,548,795.02	15,919,576.47

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 12,819,402.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 21,500.00 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	14,234,951.00	19,301,149.61
营业税	184,998.25	190,108.80
企业所得税	6,724,692.89	-12,464,910.03
个人所得税	721,361.38	541,656.73
城市维护建设税	1,016,282.35	1,393,001.16
堤围费	230,443.77	275,868.01
教育费附加	715,836.53	984,921.39
其他	23,737.71	0.00
合计	23,852,303.88	10,221,795.67

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

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	774,073.56	5,843,980.37
1-2 年	1,371,940.75	1,440,939.25
2-3 年	929,859.02	929,859.02
3 年以上	884,115.76	884,115.76
合计	3,959,989.09	9,098,894.40

(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
合计	0.00	0.00

(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974,535.10元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末余额主要为应付股东董事会费974,535.10元，占24.61%

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	22,203,873.77	19,787,763.53
合计	22,203,873.77	19,787,763.53

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22,203,873.77。

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	443,183,150.00				18,571,651.00	18,571,651.00	461,754,801.00

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
两次增资分别由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]第016A80001号验资报告、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]第016A0002号验资报告验证确认。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	113,070,066.64	136,471,696.77	0.00	249,541,763.41
其他资本公积	46,453,157.90	18,378,300.80	37,682,626.18	27,148,832.52
合计	159,523,224.54	154,849,997.57	37,682,626.18	276,690,595.93

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及限制性股票授予增加股本溢价。
- 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	113,317,114.85	0.00	0.00	113,317,114.85
合计	113,317,114.85			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
调整前上年末未分配利润	522,652,182.25	--
调整后年初未分配利润	522,652,182.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,335,177.26	--
期末未分配利润	660,987,359.51	--

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	425,391,673.94	359,615,666.49
营业成本	100,144,931.18	92,255,183.35

(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	420,542,208.86	98,896,272.90	355,697,713.87	91,151,452.39
其他	4,849,465.08	1,248,658.28	3,917,952.62	1,103,730.96
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	359,615,666.49	92,255,183.35

(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销售 收入	19,708,688.02	55,073.51	28,298,217.03	244,100.00
定制软件收入	318,956,819.80	70,432,333.73	214,600,000.00	52,775,291.40
软件服务收入	69,395,122.78	15,323,893.84	92,098,868.30	17,464,502.57
系统集成收入	17,331,043.34	14,333,630.10	24,618,581.16	21,771,289.38
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	359,615,666.49	92,255,183.35

(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	102,304,071.27	27,966,748.83	69,947,862.63	20,813,489.72
华北	103,177,819.54	22,298,692.63	133,296,677.77	32,217,168.94
华东	53,675,983.37	11,402,922.13	38,070,611.16	9,601,289.91
华中	52,599,439.27	11,313,291.15	60,638,081.34	13,702,925.66
南方	56,267,706.38	13,108,502.45	34,453,961.06	8,615,993.68
西北	57,366,654.11	14,054,773.99	23,208,472.53	7,304,315.44
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	359,615,666.49	92,255,183.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位一	38,474,374.54	9.04%
单位二	18,220,754.72	4.28%
单位三	17,689,433.96	4.16%
单位四	17,431,603.77	4.1%

单位五	17,028,301.89	4%
合计	108,844,468.88	25.58%

营业收入的说明

本期营业收入较上期增长18.29%的主要原因是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
营业税	1,500.00	5,351,620.45	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	1,411,972.44	743,485.53	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	1,008,551.75	531,060.89	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
其他	344,596.43	160,884.44	堤围防护费按照收入的 0.1%计征
合计	2,766,620.62	6,787,051.31	--

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	25,697,742.26	24,759,513.15
差旅费	2,210,882.36	2,048,879.59
业务招待费	3,317,155.54	3,019,284.38
房租水电费	3,376,293.11	2,845,633.31
咨询服务费	3,557,886.00	4,799,388.00
折旧费	997,002.36	1,176,577.92

广告宣传费及其他	12,705,415.97	14,841,181.08
合计	51,862,377.60	53,490,457.43

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	89,100,279.91	62,388,479.21
管理支出	38,270,866.67	29,304,415.58
合计	127,371,146.58	91,692,894.79

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	-7,900,605.95	-3,453,309.83
手续费	82,217.75	59,437.39
合计	-7,818,388.20	-3,393,872.44

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	-1,220,070.30	5,178,668.16
合计	-1,220,070.30	5,178,668.16

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	11,031,227.44	14,538,932.09
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-399,573.97

处置交易性金融资产取得的投资收益	5,395,610.11	879,816.67
合计	16,426,837.55	15,019,174.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华凯投资集团有限公司	11,031,227.44	14,538,932.09	
合计	11,031,227.44	14,538,932.09	--

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	17,043,812.49	11,398,258.60
合计	17,043,812.49	11,398,258.60

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	343,453.70	325,546.84	343,453.70
其中：固定资产处置利得	343,453.70	325,546.84	343,453.70
政府补助	4,192,598.80	5,637,481.75	1,285,889.76
罚款收入	119,682.50	214,132.70	119,682.50
其他	481,142.14	13,271.59	481,142.14
合计	5,136,877.14	6,190,432.88	2,230,168.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	2,906,709.04	2,596,838.28	珠海市高新技术开发区国家税务局
集团企业资源集约化管理系统	1,233,889.76		广东省财政局
2012 年度计生工作先进属地单位	2,000.00		珠海高新技术产业开发区人口计生和卫生局
高新区财政贡献奖	50,000.00		珠海高新技术产业开发区发展改革和财政局
集团财务管控项目科研经费		2,065,584.50	珠海市发展和改革委员会
国家重点实验室科研经费		171,666.66	珠海市科技工贸和信息化局
珠海市科学技术奖		100,000.00	珠海高新区发展改革和财政局
个税手续费返还		691,392.31	珠海市高新技术开发区地方税务局
其他		12,000.00	
合计	4,192,598.80	5,637,481.75	--

营业外收入说明

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	58,007.47	97,668.60	58,007.47
其中：固定资产处置损失	58,007.47	97,668.60	58,007.47
对外捐赠	366,657.00	153,200.00	366,657.00
其他	3,500.01	22,907.56	3,500.01
合计	428,164.48	273,776.16	428,164.48

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	19,219,369.48	18,312,702.34
递延所得税调整	-3,617,893.16	2,397,131.88

合计	15,601,476.32	20,709,834.22
----	---------------	---------------

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益：

项 目	计算过程	本期金额		上期金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	138,335,177.26	132,974,128.31	112,790,358.90	105,168,554.00
期初股份总数	S0	443,183,150.00	443,183,150.00	441,903,290.00	441,903,290.00
本年增加股份数	Si	18,571,651.00	18,571,651.00	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	5	0.00	0.00
报告期月份数	M0	6	6	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	459,886,281.00	459,886,281.00	441,903,290.00	441,903,290.00
基本每股收益	$P \div S$	0.3008	0.2891	0.2552	0.2380

2、稀释每股收益：

项 目	计算过程	本期金额		上期金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	138,335,177.26	132,974,128.31	112,790,358.90	105,168,554.00
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	A1	0.00	0.00	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用	A2	0.00	0.00	0.00	0.00
期初股份总数	S0	443,183,150.00	443,183,150.00	441,903,290.00	441,903,290.00
本年增加股份数	Si	18,571,651.00	18,571,651.00	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	5	0.00	0.00
报告期月份数	M0	6	6	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	459,886,281.00	459,886,281.00	441,903,290.00	441,903,290.00
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	$(P+A1 \pm A2) \div (S+X)$	0.3008	0.2891	0.2552	0.2380

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	7,900,605.95
违约金	119,682.50
资金往来	1,361,446.26
补贴款	3,702,000.00
合计	13,083,734.71

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	82,217.75
销售及管理费用支付的现金	62,098,792.78
营业外支出支付的现金	366,657.00
其他资金往来	4,717,820.00
合计	67,265,487.53

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	138,335,177.26	112,790,358.90
加：资产减值准备	17,043,812.49	11,398,258.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,550,221.33	5,902,020.78
无形资产摊销	1,072,967.04	898,517.58
长期待摊费用摊销	879,405.95	518,312.64
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）	-285,446.23	-227,878.24
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,220,070.30	-5,178,668.16
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,426,837.55	-15,019,174.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,867,749.02	-2,709,728.42
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	249,855.86	5,106,860.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	0.00	2,975,354.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-299,220,784.02	-204,717,131.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-12,076,337.86	-19,681,564.00
经营活动产生的现金流量净额	-166,525,644.45	-107,944,462.16
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	726,138,011.76	374,976,672.41
减：现金的期初余额	840,465,444.75	577,318,345.02
现金及现金等价物净增加额	-114,327,432.99	-202,341,672.61

(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	726,138,011.76	840,465,444.75
其中：库存现金	113,446.14	94,150.50
可随时用于支付的银行存款	725,227,411.84	839,652,988.85
可随时用于支付的其他货币资金	797,153.78	718,305.40
三、期末现金及现金等价物余额	726,138,011.76	840,465,444.75

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	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

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(%)
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	17,028,301.89	4%	7,102,000.00	1.97%
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	16,571,886.79	3.9%	2,318,529.91	0.65%
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	6,109,433.96	1.44%	3,979,000.00	1.11%
合计			39,709,622.64	9.34%	13,399,529.91	3.73%

(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	国电电力发展股份有限公司及其子公司	13,590,556.00	723,602.80	13,542,061.40	677,103.07
应收账款	吉林省电力有限公司及其子公司	11,465,000.00	573,250.00	0.00	0.00
应收账款	福建省电力有限公司	5,338,650.00	266,932.50	598,400.00	32,057.50
合计		30,394,206.00	1,563,785.30	14,140,461.40	709,160.57

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	吉林省电力有限公司及其子公司	0.00	6,585,000.00

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月16日，本公司实施2012 年度利润分配方案，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）、不送股、不使用公积金转增股本，共派发现金股利92,350,960.2元。

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)	99,342,381.00	1,566,242.70			100,908,623.70

上述合计	99,342,381.00	1,566,242.70			100,908,623.70
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	507,285,946.69	100%	38,285,591.15	7.55%	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%
组合小计	507,285,946.69	100%	38,285,591.15	7.55%	188,882,110.26	100%	21,391,856.56	11.33%
合计	507,285,946.69	--	38,285,591.15	--	188,882,110.26	--	21,391,856.56	--

应收账款种类的说明

应收账款为销售商品、提供劳务产生的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 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	455,488,100.27	89.79%	22,774,405.01	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69
1 年以内小计	455,488,100.27	89.79%	22,774,405.01	158,697,913.85	84.02%	7,934,895.69
1 至 2 年	32,083,275.87	6.32%	3,208,327.59	10,706,984.36	5.67%	1,070,698.44
2 至 3 年	9,264,640.00	1.83%	1,852,928.00	8,863,687.02	4.69%	1,772,737.40
3 年以上	10,449,930.55	2.06%	10,449,930.55	10,613,525.03	5.62%	10,613,525.03
合计	507,285,946.69	--	38,285,591.15	188,882,110.26	--	21,391,856.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

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

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
国电电力发展股份有限公司及其子公司	13,590,556.00	723,602.80	13,542,061.40	677,103.07
福建省电力有限公司	5,338,650.00	266,932.50	598,400.00	32,057.50
合计	18,929,206.00	990,535.30	14,140,461.40	709,160.57

(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	50,125,490.26	1 年以内	9.88%
单位二	非关联企业	18,855,400.00	1 年以内	3.72%
单位三	非关联企业	17,299,400.00	1 年以内	3.41%
单位四	非关联企业	16,149,044.00	1 年以内	3.18%
单位五	非关联企业	14,636,225.00	1 年以内	2.89%
合计	--	117,065,559.26	--	23.08%

(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 (%)
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	13,590,556.00	2.68%
吉林省电力有限公司及其子公司	关联企业	11,465,000.00	2.26%
福建省电力有限公司	持股 5%以上的非控股股东	5,338,650.00	1.05%
合计	--	30,394,206.00	5.99%

(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 (%)
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	13,800,204.33	100%	2,426,432.12	17.58 %	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79 %
组合小计	13,800,204.33	100%	2,426,432.12	17.58 %	8,827,180.47	100%	2,276,354.22	25.79 %
合计	13,800,204.33	--	2,426,432.12	--	8,827,180.47	--	2,276,354.22	--

其他应收款种类的说明

其他应收款为履约保证金及备用金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 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	10,768,594.62	78.03%	538,429.73	5,542,254.25	62.79%	277,112.71
1 年以内小计	10,768,594.62	78.03%	538,429.73	5,542,254.25	62.79%	277,112.71
1 至 2 年	1,004,994.71	7.28%	100,499.47	1,026,788.12	11.63%	102,678.82
2 至 3 年	298,890.10	2.17%	59,778.02	451,969.26	5.12%	90,393.85
3 年以上	1,727,724.90	12.52%	1,727,724.90	1,806,168.84	20.46%	1,806,168.84
合计	13,800,204.33	--	2,426,432.12	8,827,180.47	--	2,276,354.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

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

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(%)
------	--------	----	----	----------------

国网物资有限公司	非关联企业	2,840,000.00	1 年以内	20.58%
中电技国际招标有限责任公司	非关联企业	1,000,000.00	1 年以内	7.25%
国电诚信招标有限公司	非关联企业	830,136.00	3 年以上	6.02%
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	2.9%
国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司	非关联企业	200,000.00	1 年以内	1.45%
合计	--	5,270,136.00	--	38.2%

(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	0.00	0.00	0.00

								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			
华凯投资集团有限公司	权益法	60,825,000.00	158,296,310.54	3,531,227.44	161,827,537.98	26.32%	26.32%		0.00	0.00	7,500,000.00
合计	--	68,425,000.00	165,896,310.54	3,531,227.44	169,427,537.98	--	--	--	0.00	0.00	7,500,000.00

长期股权投资的说明

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

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	425,391,673.94	359,615,666.49
合计	425,391,673.94	359,615,666.49
营业成本	100,144,931.18	92,255,183.35

(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	420,542,208.86	98,896,272.90	355,697,713.87	91,151,452.39
其他	4,849,465.08	1,248,658.28	3,917,952.62	1,103,730.96

合计	425,391,673.94	100,144,931.18	359,615,666.49	92,255,183.35
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(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销售收入	19,708,688.02	55,073.51	28,298,217.03	244,100.00
定制软件收入	318,956,819.80	70,432,333.73	214,600,000.00	52,775,291.40
软件服务收入	69,395,122.78	15,323,893.84	92,098,868.30	17,464,502.57
系统集成收入	17,331,043.34	14,333,630.10	24,618,581.16	21,771,289.38
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	359,615,666.49	92,255,183.35

(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	102,304,071.27	27,966,748.83	69,947,862.63	20,813,489.72
华北	103,177,819.54	22,298,692.63	133,296,677.77	32,217,168.94
华东	53,675,983.37	11,402,922.13	38,070,611.16	9,601,289.91
华中	52,599,439.27	11,313,291.15	60,638,081.34	13,702,925.66
南方	56,267,706.38	13,108,502.45	34,453,961.06	8,615,993.68
西北	57,366,654.11	14,054,773.99	23,208,472.53	7,304,315.44
合计	425,391,673.94	100,144,931.18	359,615,666.49	92,255,183.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
单位一	38,474,374.54	9.04%
单位二	18,220,754.72	4.28%
单位三	17,689,433.96	4.16%
单位四	17,431,603.77	4.1%
单位五	17,028,301.89	4%

合计	108,844,468.88	25.58%
----	----------------	--------

营业收入的说明

本期营业收入较上期增长18.29%的主要原因是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
权益法核算的长期股权投资收益	11,031,227.44	14,538,932.09
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	5,395,610.11	778,331.86
合计	16,426,837.55	14,917,689.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华凯投资集团有限公司	11,031,227.44	14,538,932.09	
合计	11,031,227.44	14,538,932.09	--

投资收益的说明

投资收益汇回不存在重大限制。

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	138,247,997.21	112,694,714.16
加：资产减值准备	17,043,812.49	11,398,258.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,550,221.33	5,902,020.78
无形资产摊销	1,072,967.04	898,517.58

长期待摊费用摊销	879,405.95	518,312.64
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）	-285,446.23	-227,878.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,345,004.57	-5,178,835.66
财务费用（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,426,837.55	-14,917,689.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,867,749.02	-2,701,803.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	218,622.29	5,106,860.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	2,975,354.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-299,220,784.02	-207,662,793.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,045,559.98	-16,762,882.71
经营活动产生的现金流量净额	-166,488,345.92	-107,957,844.85
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	726,056,523.97	374,952,711.37
减：现金的期初余额	840,446,658.43	570,709,083.98
现金及现金等价物净增加额	-114,390,134.46	-195,756,372.61

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	285,446.23	
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）	1,285,889.76	
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	4,175,539.81	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,667.63	
减：所得税影响额	616,494.48	
合计	5,361,048.95	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	138,335,177.26	112,790,358.90	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	138,335,177.26	112,790,358.90	1,512,749,871.29	1,238,675,671.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	0.3008	0.3008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.2891	0.2891

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第九节 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、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。