

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2019-037

远光软件股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	301,041,291.41	257,101,996.03	17.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,860,169.44	6,072,192.05	12.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,646,145.09	4,855,842.48	36.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-298,204,711.80	-248,907,933.49	-19.81%
基本每股收益（元/股）	0.0081	0.0071	14.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	0.0071	14.08%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.30%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,605,479,506.12	2,693,670,483.25	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,259,206,983.48	2,253,857,449.49	0.24%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-176,961.75	
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）	464,214.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,173.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,763.14	
减：所得税影响额	29,497.90	
少数股东权益影响额（税后）	26,140.57	
合计	214,024.35	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		56,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	9.95%	84,487,711	76,106,783		
国网福建省电力有限公司	国有法人	7.88%	66,959,765	0		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.20%	52,642,275	0	冻结	5,791,574
西部信托有限公司—西部信托 陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	其他	4.94%	42,000,000	0		
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.74%	23,315,274	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.18%	18,555,482	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,695,020	0		
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	其他	0.68%	5,770,647	0		
黄建元	境内自然人	0.67%	5,715,679	105,000		
深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	5,600,055	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国网福建省电力有限公司	66,959,765	人民币普通股	66,959,765
国电电力发展股份有限公司	52,642,275	人民币普通股	52,642,275
西部信托有限公司－西部信托 陕煤－朱雀产业投资单一资金信托	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
国网吉林省电力有限公司	23,315,274	人民币普通股	23,315,274
中国证券金融股份有限公司	18,555,482	人民币普通股	18,555,482
中央汇金资产管理有限责任公司	10,695,020	人民币普通股	10,695,020
陈利浩	8,380,928	人民币普通股	8,380,928
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期	5,770,647	人民币普通股	5,770,647
黄建元	5,610,679	人民币普通股	5,610,679
深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)	5,600,055	人民币普通股	5,600,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
交易性金融资产	1,559,388.00			主要系会计政策变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产		1,551,334.00		主要系会计政策变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。
存货	57,340,808.77	38,283,762.82	49.78%	报告期昊美科技、远光共创等子公司未结算项目规模增加,项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
其他流动资产	1,641,767.33	1,112,763.91	47.54%	报告期昊美科技、远光共创、远光广安等子公司增值税进项税留抵额增加所致。
可供出售金融资产		176,628,248.72		主要系会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工具投资	176,628,248.72			主要系会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。
应付职工薪酬	52,496,123.89	93,992,786.97	-44.15%	上年末计提的绩效奖金在报告期发放所致。
应交税费	15,055,970.36	31,271,963.51	-51.85%	报告期缴纳上年第四季度计提的各项税款所致。
预收款项	8,817,742.27	15,823,554.77	-44.27%	上年预收款项中部分项目在报告期达到收入确认条件,结转收入所致。
其中:应付利息		34,751.67	-100.00%	报告期昊美科技支付上年度计提的短期借款利息所致。
其他综合收益	-8,326.91	-3,849.18	-116.33%	为澳门全资子公司的外币报表折算差额,比较基数小所致。
利润表项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
财务费用	-1,036,824.88	-670,587.85	-54.61%	报告期银行存款利息收入同比增加,比较基数较小所致。
资产减值损失		7,150,883.24		主要系会计政策变更,各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目核算所致。
信用减值损失	11,418,548.97			主要系会计政策变革,各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目、本期应收账款同比增加及账龄结构变化所致。
营业利润	2,667,520.01	1,960,809.99	36.04%	报告期收入增长,成本费用控制良好,以及上期比

				较基数较小，共同影响所致。
加：营业外收入	38,513.34	133,015.47	-71.05%	金额变动较小，比较基数小所致
减：营业外支出	240,238.23	4,111.72	5742.77%	金额变动较小，比较基数小所致
外币财务报表折算差额	-4,477.73	-13,338.57	66.43%	为澳门全资子公司的外币报表折算差额，比较基数小所致。
减：所得税费用	312,146.51	233,560.25	33.65%	报告期利润增加，所得税费用相应增加。
现金流量表项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,681,520.70	9,568,984.71	-51.08%	报告期收到政府补助同比减少，以及投标保证金等收支业务波动，共同影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	57,749,698.45	90,759,560.23	-36.37%	报告期系统集成业务与燃料智能化业务采购付款同比减少所致。
收回投资收到的现金		22,000,000.00	-100.00%	上年同期短期投资理财产品到期赎回，报告期无此类业务所致。
取得投资收益收到的现金	7,173.71	68,353.08	-89.50%	上年同期短期投资理财产品到期赎回，报告期无此类业务所致。
投资活动现金流入小计	68,227.27	22,135,399.60	-99.69%	上年同期短期投资理财产品到期赎回，报告期无此类业务所致。
投资支付的现金	8,054.00	332,544,234.00	-100.00%	报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	16,543,209.76	353,634,811.76	-95.32%	报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,474,982.49	-331,499,412.16	95.03%	报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金	300,000.00	58,475,459.76	-99.49%	上年同期定向增发募集资金到位，报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流入小计	10,254,406.54	58,475,459.76	-82.46%	上年同期定向增发募集资金到位，报告期无此类业务所致。
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	5,000,000.00	328.00%	报告期昊美科技、远光共创偿还到期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		1,028,621.20	-100.00%	上年同期支付离职人员限制性股票回购款，报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流出小计	21,781,493.68	6,463,590.99	236.99%	报告期昊美科技、远光共创偿还到期借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,527,087.14	52,011,868.77	-122.16%	上年同期定向增发募集资金到位、报告期无此类业务，以及报告期昊美科技偿还到期借款，共同影响所致，
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,477.73	-8,117.41	44.84%	金额变动较小，比较基数小所致
现金及现金等价物净增加额	-326,211,259.16	-528,403,594.29	38.26%	报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入同比减少所致。
期末现金及现金等价物余额	766,824,077.66	505,621,353.67	51.66%	报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入同比减少，以及期初现金及现金等价物余额大于上年期初，共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司债券事项

2018 年 6 月 8 日、2018 年 6 月 26 日公司分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2018 年 9 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181394 号），对公司发行可转换公司债券申请行政许可予以受理。

2018 年 10 月 25 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181394 号），收到反馈意见后，公司会同相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了逐项检查和答复，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远光软件股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》等相关公告。

2018 年 11 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 75,129.00 万元（含）调减为不超过人民币 68,328.40 万元（含），并相应调整各项目募集资金投入金额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

2018 年 12 月 10 日收到中国证监会出具的《关于请做好远光软件公开发行可转债发审委会议准备工作的函》。公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好远光软件公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体内容详见公司于刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2019 年 1 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 68,328.40 万元（含）调减为不超过人民币 67,273.40 万元（含），并相应调整各项目募集资金投入金额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

2019 年 2 月 18 日，公司根据中国证监会的进一步审核意见与相关中介机构对告知函回复材料进行了修订，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好远光软件公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复（修订稿）》。

2019 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

2019 年 4 月 9 日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告，中国证监会决定终止对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。

2、股东权益变动暨第一大股东变更事项
公司于 2019 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-010），国网电商拟通过无偿划转形式受让其一致行动人国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司合计持有的公司股份 90,275,039 股。股份划转完成后，国网电商将成为公司第一大股东，持股比例为 10.63%。公司无控股股东及实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整公开发行可转换公司债券方案	2019 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205711588&announcementTime=2019-01-05
股东权益变动暨第一大股东变更	2019 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205769909&announcementTime=2019-01-15

股东权益变动相关进展	2019 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205776814&announcementTime=2019-01-17
终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件	2019 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205892260&announcementTime=2019-03-12
收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》	2019 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205998672&announcementTime=2019-04-09

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2006 年 08 月 04 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。
	深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本企业本次认购取得的远光软件非公开发行股份自新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市	2018 年 01 月 18 日	2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。

			场公开转让或通过协议方式转让。本企业在锁定期内，本企业委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）、李红祥、梁志君、刘润标、马三光、齐志刚、邵燕、王建军、徐飞鹏、杨玉山、赵向新	业绩承诺及补偿安排	一、王建军、齐志刚、赵向新的业绩承诺及补偿安排 1、昊美科技 2017、2018、2019 年经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币 1150 万元、1350 万元、1600 万元。如昊美科技经营业务在 2017 年、2018 年、2019 年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润，则购买的远光软件的股票分别按 30%、30%、40%的比例逐年解锁；2、昊美科技的业绩承诺期当年实现的净利	2017 年 05 月 22 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。

			润未达到承诺的净利润时，需以现金进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票；业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，承诺人须补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。如承诺人未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿。 二、马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）的业绩承诺及补偿安排 1、昊美科技 2017、2018 经审计的净利润（扣除非经常性损益）分			
--	--	--	--	--	--	--

			别不低于人民币 1150 万元、1350 万元。昊美科技经营业务在 2017 年、2018 年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润，则购买的远光软件股票分别按 50%、50%的比例逐年解锁该部分股票；2、昊美科技的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，需以现金进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票；业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，承诺人须补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。如承诺人未能以现金补偿，远光软件有权要求其			
--	--	--	--	--	--	--

			以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,551,334.00	7,173.71	7,173.71	8,054.00	0.00	7,173.71	1,559,388.00	自有资金
合计	1,551,334.00	7,173.71	7,173.71	8,054.00	0.00	7,173.71	1,559,388.00	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 12 日	其他	机构	深交所互动易平台，网址： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002063&orgId=9900000382
2019 年 03 月 18 日	实地调研	机构	深交所互动易平台，网址：

			http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002063&orgId=9900000382
2019 年 03 月 26 日	实地调研	机构	深交所互动易平台，网址： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002063&orgId=9900000382