

远光软件股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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周立及会计机构负责人(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。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	22
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 财务报告.....	42
第十节 备查文件目录.....	148

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、远光软件	指	远光软件股份有限公司
中国证监会、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
证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
公司章程	指	远光软件股份有限公司公司章程
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
远光共创	指	远光共创智能科技股份有限公司
华凯集团	指	华凯投资集团有限公司
富海铎创	指	珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）
智和咨询	指	北京智和管理咨询有限公司
远光广安	指	南京远光广安信息科技有限公司
远光瑞翔	指	长沙远光瑞翔科技有限公司
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
元（万元）	指	人民币元（万元）

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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	戴文斌	周海霞
联系地址	广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号	广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号
电话	0756-3399888	0756-3399888
传真	0756-3399666	0756-3399666
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com

三、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 2015 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 2015 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 2015 年年报。

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）	546,780,391.10	522,511,044.24	4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,567,137.98	123,367,800.49	-41.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,570,562.05	122,181,281.55	-47.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-337,346,648.73	-274,312,696.43	-22.98%
基本每股收益（元/股）	0.1222	0.2054	-40.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1222	0.2054	-40.51%
加权平均净资产收益率	4.22%	7.43%	-3.21%
	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）	2,041,566,691.18	2,035,907,298.21	0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,727,786,937.74	1,684,423,489.18	2.57%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	307,877.78	

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）	6,996,998.00	
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、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	1,899,959.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,124.84	
减：所得税影响额	824,741.59	
少数股东权益影响额（税后）	760,642.13	
合计	7,996,575.93	--

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

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，呈阶段性企稳态势，供给侧结构性改革和转型升级稳步推进。就电力行业而言，2016年上半年全国电力供需总体宽松。全社会用电量增速同比提高，全国全社会用电量27,759亿千瓦时，同比增长2.7%，增速比上年同期提高1.4个百分点。

电力体制改革在2016年上半年持续推进，随着各地电力交易中心相继成立，电力市场化交易规模也将不断扩大，云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的创新应用在电力信息化领域将进一步凸显和普及。

报告期内，除继续巩固既有优势业务外，公司持续加大信息新技术的研发力度，进一步增强产品线的微服务、轻应用、一体化、国际化等，协助行业客户提升业务价值。2016年上半年，公司主营业务平稳，实现营业收入54,678.04万元，同比增长4.64%，归属于母公司所有者的净利润7,256.71万元，同比减少41.18%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入54,678.04万元，较上年同期增加4.64%；营业成本21,787.76万元，较上年同期增加55.57%；归属于上市公司股东的净利润7,256.71万元，较上年同期减少41.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,457.05万元，较上年同期减少47.15%；基本每股收益0.1222元，较上年同期减少40.51%。

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	546,780,391.10	522,511,044.24	4.64%	
营业成本	217,877,637.43	140,049,365.37	55.57%	报告期营业收入增加，以及收入结构变化（成本率相对较高的能源智能化销售占比上升），共同影响所致。
销售费用	100,494,105.43	76,583,194.39	31.22%	报告期营业收入与业务规模扩大、强化营销投入所致。
管理费用	157,880,345.77	163,561,887.77	-3.47%	
财务费用	-2,117,224.66	-10,012,136.80	78.85%	报告期存款利息收入同比减少所致。
所得税费用	-2,262,752.90	14,149,922.46	-115.99%	报告期利润减少，以及报告期内“母公司 2015

				年度国家规划布局内重点软件企业备案、所得税税率由 15% 调整为 10%”，导致期初递延所得税资产及负债、应交所得税余额变化共同影响所致。
研发投入	122,135,473.21	113,072,906.85	8.01%	
经营活动产生的现金流量净额	-337,346,648.73	-274,312,696.43	-22.98%	
投资活动产生的现金流量净额	-191,348,302.59	-92,007,964.33	-107.97%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-62,644,106.02	-51,946,483.38	-20.59%	
现金及现金等价物净增加额	-591,339,057.34	-418,267,144.14	-41.38%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加，能源智能化业务扩展、其硬件采购与人工支出相应增加，共同影响所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	434.00	42,783.16	-98.99%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,516,306.17	-1,964,795.77	177.17%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加，以及上年同期对联营企业投资亏损较大，共同影响所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	48,097,734.58	124,179,667.08	-61.27%	报告期能源智能化项目硬件成本、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入与研发投入，共同影响所致。
营业外收入	14,211,585.88	7,796,619.05	82.28%	报告期确认收入的政府补助同比增加所致。
营业外支出	648,689.61	243,181.89	166.75%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
非流动资产处置损失	148,812.88	234,984.52	-36.67%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,660,630.85	131,733,104.24	-53.19%	报告期能源智能化项目硬件成本、外包成本与

				系统集成硬件成本增加、强化营销投入，共同影响所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	63,923,383.75	117,583,181.78	-45.64%	报告期能源智能化项目硬件成本、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入，共同影响所致。
归属于母公司股东的净利润	72,567,137.98	123,367,800.49	-41.18%	报告期能源智能化项目硬件成本、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入，共同影响所致。
少数股东损益	-8,643,754.23	-5,784,618.71	-49.43%	报告期子公司远光共创、南京广安、智和卓源等亏损增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,718,485.54	25,625,194.25	-58.17%	报告期银行存款利息收入同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	103,890,262.08	55,173,359.75	88.30%	报告期能源智能化项目硬件采购增加、外包成本与系统集成硬件采购增加，共同影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	74,599,005.46	113,689,508.04	-34.38%	报告期销售与管理费用所支付的现金、资金往来同比减少所致。
收回投资收到的现金	245,148,303.00	18,000,000.00	1,261.94%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加，其赎回相应增加所致。
取得投资收益收到的现金	21,899,525.03	369,391.22	5,828.55%	报告期收到华凯投资集团有限公司分配股利所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,065.52	117,430.07	61.00%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
投资活动现金流入小计	267,478,347.06	18,486,821.29	1,346.86%	报告期交易性金融资产投资规模同比增加，其赎回相应增加，及收到华凯投资集团有限公司分配股利共同影响所致。

投资支付的现金	433,225,648.00	39,058,531.00	1,009.17%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,396,894.62	-100.00%	上年同期购买长沙远光瑞翔科技有限公司股权支付的现金大于其购买日持有的现金，报告期取得珠海远光软件产业有限公司支付的金额小于其购买日持有的现金（重分类至收到的其他与投资活动有关的现金）所致。
投资活动现金流出小计	458,826,649.65	110,494,785.62	315.25%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	45,753,893.62	28,452,339.87	60.81%	报告期支付未达标限制性股票回购款同比增加所致。

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

（一）业务推广

1、电力行业传统业务与市场

报告期内，电网侧，公司在国家电网财务领域持续深耕，支撑国网公司财务实时管控工作，积极推进各类专项工作，顺利完成青海、西藏等第一批单位财务管控集中部署上线；布局运监及审计市场，成功切入运监核心资源监测项目，完成审计系统优化、大数据审计研究等项目储备。在南方电网，持续积极开展财务管理一体化系统的实施建设与财务专项研究项目的推广；采用现有产品及二次开发，满足网省市县各级客户系统深化应用的需求。

报告期内，在发电侧，公司继续致力于服务国电、国家电投等发电集团客户，积极参与国电、国家电投等财务集中管控、燃料集中管控等信息化管理系统的规划及建设工作，并持续得到客户的信任和认可。

2、能源智能化业务与市场

报告期内，公司持续加强能源智能化产品创新与研发力度，提高项目交付能力，积极开拓市场并取得良好业绩。上半年，在夯实大型发电集团优势市场的同时，先后开拓国家电投、华润电力及甘肃电投等地方能源市场，截止2016年6月30日，公司能源智能化中标项目13个。同时按照公司总体市场业务部署，依托项目实施优势，先后打造多项样板工程，树立标杆项目，保持了公司在国内能源智能化总包厂商的主导地位。

3、风险内控业务与市场

报告期内，公司积极推动电力行业外的拓展，成功中标厦航IT建设项目，风控产品已纳入厦航信息化建设规划。同时持续推动现有客户风险管理深化应用，在中农发集团推进了风险指标监控的深化应用，推动华能集团等现有用户升级换代风控产品。

除此以外，公司还通过业务管理创新和信息化创新，深入拓展国网公司全面风险管理建设。

4、新兴业务与市场

报告期内，远光广安自主研发的工程项目管理信息系统中标海澜集团、上海绿巨人能源、中国轻工业长沙工程公司等。智能矿山事业部稳步推进神华国能集团信息化开发平台选型、陕西煤化集团、甘肃金川集团资金管理ERP、资产管理项目，并成功中标甘肃金川集团等多个项目，为公司行业外市场的开拓奠定了基础。

5、服务管理

报告期内，公司持续优化服务体系建设，提升客户服务体验。为保证服务管理的先进性，上半年通过加强客户回访管理、客户满意度调查管理等措施；通过建设服务团队“CPU”课程体系提升服务能力；通过完善事件及问题处理过程提高服务台处理效率。同时，为保证服务项目的全面性，上半年根据专项客户需求更新了细分市场服务目录，细化了服务内容；建立健全了新服务设计触发机制，优化了项目转交过程。下半年，公司将继续严格落实各项服务管理制度，保证高质量服务的交付，并力争进一步完善知识库建设与人才培养，提高服务效率，提升服务水平。

6、社会管理

公司在深耕企业管理信息化领域的同时，还积极布局社会管理领域。2016年上半年结合国办发23号文《国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》要求，按照“互联网+政务服务”的理念，以“全流程网上办结”为核心，运用互联网、大数据等手段，推进“互联网+政务服务”，增强政务服务的主动性、精准性、便捷性，提高群众办事的满意度，不断完善现有政务服务产品线，优化完善已有的优势产品，积极拓展政务服务市场。同时我们还在社会组织参与社会管理领域、职工关怀等领域进行了产品研发和创新，在上半年发布了职工关怀产品V1.3版本。

（二）对外投资

报告期内，公司投资参与设立北京融和晟源售电有限公司，公司货币资金出资3,024万元，占北京融和晟源售电有限公司注册资本的15%。本次对外投资的目的是充分利用各方的优势，合资成立售电公司，开展电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等业务。该投资将使公司在能源服务领域的布局得到进一步完善和提升，符合公司的长期战略目标。

（三）研发成果

报告期内，公司持续保持研发投入，先后立项和发布多款产品，公司在企业社交化领域发布畅会通、远光微学习等社交化产品，智能设备方面上线软硬一体的身份识别认证器，社会化服务方面提供农业通平台、掌上工会、智慧小区、友勤通等系列产品，风控方面发版数据质量监控产品等。

报告期内，公司在研发管理方面积极探索，持续优化。建立开放式的研发项目管理体系，同时满足标准产品项目，解决特定业务和技术目标的专项项目以及创新的孵化项目管理需要，并重点推进项目集管理和整体收益管理，优化项目分类、分级标准，建立组织级项目对标体系，进一步规范研发过程，加强产品质量管理，降低交付风险。

2016年，公司确定了“大平台、云服务、微应用”的整体技术战略，在企业云平台、大数据平台、购售电一体化平台、移动应用方面将加大研发资源，争取取得更大进展空间；同时

布局微应用开放平台，制定了微应用生态圈合作共享的发展战略；在软硬一体化方面也取得了较大研究成果，发布了多款智能报销机；作为区块链产业联盟的主要参与者，积极推动区块链技术的应用和发展。

（四）市场推广

报告期内，公司紧密跟进国家“十三五+智慧能源行动”、“互联网+”等发展战略，加速推进企业业务与互联网+理念的深层次融合，以“创意精英文化”为引领，开展全局推广策略，进行品牌价值的自我“裂变”。

公司围绕“能源互联网”、“人工智能”、“大数据”、“云计算”、“区块链”等新技术、新业务布局，加大与国内外行业组织的沟通与合作范围和力度，共探行业变革新思路。公司通过举办营销会议、企业产品技术大会、产品发布会、主题论坛等活动推广活动，引入多场景化传播手段，对企业的先进理念、信息技术、产品项目等进行垂直化推广，加速新产品及战略产品的推广落地。公司通过与国电东胜、厦门航空等多家公司联合举办产品技术鉴定会、项目启动会、推广会等形式，扩大品牌与产品在客户群体内部的接触点，增强客户参与性和用户粘度。

公司作为电力系统外唯一一家信息化厂商受邀参加首届“全球能源互联网大会”，开展对能源互联网业务的推广活动；公司进一步发挥母品牌的主导作用，延伸子公司品牌、产品品牌、业务品牌之间的良性互动，贯彻面向目标市场的整合营销多渠道并联策略，支撑企业价值传播与品牌号召力的提升，护航推动企业管理与社会进步的使命。报告期内，公司董事长陈利浩二度蝉联“中国公益人物奖”；总裁黄笑华入选珠海市高层次人才，并获“2016年度软件行业能源IT生态建设企业开拓人物”称号。

公司获评“2016年度中国软件行业能源IT生态建设企业推动奖”，两度获评“自主可靠企业核心软件品牌”，获评“2015年度最具创新力企业”奖，并以17.93亿元的品牌价值入选“第十届中国电子企业品牌价值300强”。公司产品获得业界广泛认可，远光资金集中管控软件获评中国国际软件博览会金奖；“远光ECP”获大会授予“Cloud China 2016云帆奖”（2015-2016云计算优秀解决方案）。

（五）内部管理

2016年上半年，公司全面贯彻“转型、创新、精益、增效”的经营方针，成立大数据事业部和能源互联网项目组，深入研究并大力推进大数据资源平台建设、能源互联网创新业务等。

报告期内，公司继续探索集团化管理发展模式，从原GRIS事业部孵化成立ECP平台事业部、大数据事业部，推进燃料事业群管理；对总部职能进行优化调整，以提升整体运营效率，同时深入推进职能服务转型工作，强化服务导向；公司持续推动制度体系建设工作，为管理提升提供基础支撑。

同时，公司着力抓好开源节流，强化责任落实，推行全面预算管理，同步推进经营计划、储备项目、项目管理等管理条线，持续改善规划、计划、预算、项目等运营闭环管理。

报告期内，公司持续通过多种渠道、多种方式推动企业文化有效落地，通过思想宣贯、文化培训及主题活动等多种形式开展企业文化工作，同时加大对驻外机构、分（子）公司企业文化建设的支持力度，有效提高员工团队凝聚力，进一步强化组织向心力与内在驱动力。

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	513,182,080.60	205,238,495.97	60.01%	-0.37%	48.72%	-13.20%
其他行业	31,847,235.22	11,948,945.67	62.48%	462.97%	699.64%	-11.10%
合计:	545,029,315.82	217,187,441.64	60.15%	4.66%	55.69%	-13.06%
分产品						
集团资源管理	363,909,069.75	122,092,683.28	66.45%	-0.90%	2.02%	-0.96%
财务管理系列	78,613,962.69	3,466,146.02	95.59%	-33.66%	152.34%	-3.25%
能源智能化	87,300,024.69	81,897,954.89	6.19%	199.21%	386.53%	-36.12%
系统集成	12,246,150.02	9,463,902.74	22.72%	671.08%	640.71%	3.17%
电力生产管理	696,046.92	85,427.00	87.73%	-81.05%	-73.49%	-3.50%
其他产品	2,264,061.75	181,327.71	91.99%	270.33%	700.86%	-4.31%
合计	545,029,315.82	217,187,441.64	60.15%	4.66%	55.69%	-13.06%
分地区						
东北	83,597,249.37	36,287,239.30	56.59%	-2.94%	61.13%	-17.26%
华北	121,824,101.19	51,765,916.38	57.51%	-27.75%	7.85%	-14.02%
华东	103,202,089.43	38,518,086.48	62.68%	78.67%	142.85%	-9.86%
华中	91,290,200.91	30,740,719.58	66.33%	-14.41%	21.54%	-9.96%
南方	64,451,371.35	22,358,271.68	65.31%	40.42%	64.45%	-5.07%
西北	80,664,303.57	37,517,208.22	53.49%	44.82%	163.61%	-20.96%
合计	545,029,315.82	217,187,441.64	60.15%	4.66%	55.69%	-13.06%

1、分行业说明:

① 报告期内电力行业收入较上年同期减少0.37%，主要原因是公司在电力行业的经营呈现稳定态势，各类业务深耕细作带来稳定发展。

② 报告期内其他行业收入较上年同期增长462.97%，主要原因是公司在电力行业外的能源、环保、钢铁、煤炭、乳业、航空等领域的持续经营获得显著成效，实现业绩快速增长。

2、分产品说明:

集团资源管理：报告期收入较上年同期减少0.90%，主要原因是由于本年度为“十三五”开局之年，部分客户对企业管理、财务管理信息化提出了新的规划，项目招投标工作有所延后，对营业收入有所影响。但报告期内重点客户集中部署项目推广工作稳步开展、集约化优化提升持续推进、新产品推向市场后取得不错反响。

财务管理系列：报告期收入较上年同期减少33.66%，主要原因是客户财务管理逐渐转向集团一体化管理，单一财务管理需求有所放缓。

能源智能化：报告期收入较上年同期增加199.21%，主要原因是报告期内在夯实大型发电集团优势市场的同时，先后开拓国家电投、华润电力及甘肃电投等地方能源智能化蓝海市场，助力了市场份额的高速增长。

系统集成：报告期收入较上年同期增长671.08%，主要原因是报告期内加大了软硬件一体化产品的研发与市场经营，并实现了较大突破，市场经营呈现良好势头。

电力生产管理：报告期收入较上年同期减少81.05%，主要原因是部分合同签订手续流程

延期；受市场大环境影响，电力效益下降，安全生产信息化资金投入有一定降低；产品研发由传统流程管理转型向智能化、自学习、更关注安全方面调整，新产品投入市场需要一段反应时间。

其他产品：报告期收入较上年同期增长270.33%，主要原因是报告期内电子会计档案盒等产品在电网及发电行业二级市场、集体企业、基层单位等通过2015年的大力推进，2016年度上半年规模效应逐渐体现，反映了电子会计档案盒等产品在电网及发电行业良好的发展态势，预计未来将有较大幅度提升。

3、分地区说明：

东北地区报告期收入较上年同期减少2.94%，主要原因是报告期内受客户内部管理变动影响，部分重点项目无法及时得到确认，部分商务进度受到影响。

华北地区报告期收入较上年同期减少27.75%，主要原因是国网各省公司信息化项目投入缩减，影响管控延伸业务。

华东区域报告期收入较上年同期增长78.67%，主要原因是报告期内各地区通过深入理解客户需求，提供更有价值、更有针对性的增值服务来实现业务增长；福建在行业外市场推进展现良好势头；浙江、上海等地区采取业务单元经营模式精耕细作，通过持续规划市场布局，在发电单位形成良好增势。

华中地区报告期收入较上年同期减少14.41%，主要原因是报告期内湖南、湖北、华中分部、江西等地客户运维费招标时间较去年推迟，导致上半年未完成商务确认；但是上半年华中各机构二级市场业务呈现良好增长态势。

南方地区报告期收入较上年同期增长40.42%，主要原因是财务一体化的推广实施和自营业务的推广，以及各地区在二级市场的精耕细作已初见成效，从而实现收入增长。行业外市场中，深圳实现珠宝行业市场突破，展现良好势头。

西北地区报告期收入较上年同期增长44.82%，主要原因是报告期内各机构商务工作进展较快；陕西通过对客户积极引领，以政策为导向，通过新技术切入，在电网本部、重点新市场取得重要突破；甘肃、青海、新疆在二级市场开展战略性布局，以“服务+产品”、“以点带面”的营销模式，全面深层次经营，实现大幅增长。

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、深刻理解行业及客户的核心团队

公司核心团队专注集团企业客户特别是电力行业集团客户逾30年，对电力行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，同时紧密跟踪移动互联网、大数据、能源互联网等新技术。在当下电力体制改革深入推进和能源互联网建设持续升温的时点，公司核心团队在电力行业多年沉淀与积累的优势也将更加明显，有利于公司及时把握市场动向和客户需求，抓住能源互联网和电力体制改革带来的重大发展机遇。

2、产品服务市场优势稳固

公司在财务、集团管控等核心产品上已形成了稳固的市场份额优势，产品与服务被集团客户特别是电力行业客户长期认可和接受，已经形成了稳固长期的用户群体。同时拥有高素质、能为客户提供全面解决方案的专业咨询、实施和服务团队，服务团队规模逾千人，遍布于全国的三十八个省市分支机构，为客户提供专业、多层次、便捷、低成本的本地化服务，全面满足客户需求。

3、完善布局两化融合的能源智能化解决方案

在稳定既有信息化业务的同时，公司还积极布局构建能源智能化事业群，拥有完整的能

源智能化解决方案，在开拓市场方面，已取得良好局面。目前，公司能源智能化项目已覆盖五大发电集团和地方电力市场，市场覆盖率稳居行业之首，为能源智能化业务的深化和扩张奠定了坚实的基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
32,080,000.00	65,500,000.00	-51.02%
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
北京融和晟源售电有限公司	电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等业务，以及国家允许经营的其他电力相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	15.00%
珠海远光软件产业有限公司	计算机监控系统、应用软件、工具软件、计算机地理图形信息管理系统的开发及自主研发成果的转让。	51.22%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
其他	879002	添利7天	80,000.00	0		17,634.34	0.01%	1,763,434.00	585,346.00	交易性金融资产	购入
基金	87626W	多添富3号X345天	80,480.00	0		80,480.00	50.15%	80,480.00		交易性金融资产	购入
其他	-	植瑞—长	50,000.00	0		50,000.00	31.15%	50,000.00		其他流动	购入

		青定制 11 号	0.00			0		0.00		资产	
其他	-	天盈宝	30,000,000.00	0		30,000,000	18.69%	30,000,000.00		其他流动资产	购入
其他	其他	报告期末已出售证券投资收益							1,314,613.03	交易性金融资产	购入
合计			240,480,000.00	0	--	160,497,634.34	--	162,243,434.00	1,899,959.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 12 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2016 年 01 月 12 日										

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	6,600,000.00	104,100,658.39	6,369,454.88		-6,338.88	-6,338.88
远光共创智能科技股份有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	50,000,000.00	101,290,493.71	-8,375,286.30	16,843,803.00	-14,112,943.81	-12,489,442.94
远光智和卓源（北京）科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	计算机技术推广服务	33,000,000.00	131,089,372.24	23,038,382.01	34,150,416.69	-4,394,513.79	-2,307,769.38
远光软件（北京）有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	20,000,000.00	87,430,945.09	16,440,982.58	1,269,056.58	-1,769,351.52	-1,344,485.42
北京神航星云科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	20,000,000.00	12,733,452.58	11,944,600.92		-482,682.52	-482,682.52
南京远光广安信息科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	39,000,000.00	33,781,317.27	32,232,118.22	5,264,086.95	-8,853,907.88	-6,429,669.88
长沙远光瑞翔科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	30,080,000.00	56,166,010.92	48,356,480.16	9,717,790.03	2,436,950.43	2,226,072.57
远光软件（武汉）有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	20,000,000.00	19,433,537.66	19,384,720.83		-609,756.86	-457,317.64
珠海远光移动互联科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	软件开发、销售	2,000,000.00	2,851,129.91	-4,505,272.79	87,378.64	-5,015,776.18	-3,232,600.09
珠海远光	子公司	计算机应	软件开发、	1,951,010.0	4,437,988.6	4,151,356.1		-88,245.2	-88,245.25

软件产业 有限公司		用服务业	销售	0	2	5		5
--------------	--	------	----	---	---	---	--	---

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,352.76	至	9,803.67
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,254.6		
业绩变动的原因说明	公司管理和产品研发的优化效应已逐步显现，第三季度同比增长明显，1-9 月净利润虽然同比仍有下降，但降幅较上半年已收窄。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、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

报告期内，根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案：以公司现有总股本 590,782,537 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。公司于 2016 年 6 月 16 日刊登了《2015 年度权益分派实施公告》，并于 2016 年 6 月 22 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2016年05月25日	公司	其他	机构	瑞银证券有限责任公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、广东宝新能源投资有限公司	公司的日常经营情况、行业发展情况
2016年06月30日	公司	实地调研	机构	海通证券、金鹰基金、宝盈基金、东方基金、信达澳银基金	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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
张某劳动争议案	181.85	否	一审驳回原告张某起诉, 二审裁定: 指令湖北省武汉市武昌区人民法院对本案进行审理	尚未判决	不适用		
阮某侵占财产案	39.07	否	一审判决生效	被告人判处有期徒刑五年十个月。尚未追缴的赃款, 继续予以追缴, 追缴后发还公司。	执行生效判决		
刘某劳动争议案	3	否	一审调解	双方一审宣判前达成调解。对公司生产经营不构成影响。	双方达成调解		
苏某劳动争议案	5.8	是	二审上诉	尚未判决	不适用		

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

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	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
香港万恒生科技有限公司	珠海远光软件产业有限公司51.22%股权	184	所涉及的资产产权已全部过户	甚微	自购买日起至报告期末影响上市公司的净利润-8.82万元	0.00%	是	董事控制的企业		
华凯投资集团有限公司	房屋建筑物	2,051.05	所涉及的资产账务处理已完成暂未完全办理完产权手续	无	无	0.00%	是	本公司向其派驻1名董事	2016年01月12日	《关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2016-005)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期内因收购珠海远光软件产业有限公司51.22%股权，新增合并范围子公司珠海远光软件产业有限公司。本次收购已按计划实施并完成，自购买日起至报告期末影响上市公司的净利润-8.82万元，影响甚微。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

公司2014年8月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《远光软件股份有限公司 2014 年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。2014年10月9日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经2014年10月28日公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司2014年11月25日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，报告期内，公司严格按照2014年限制性股票激励计划修订稿的规定予以实施。

（二）激励股份来源情况

从二级市场回购公司股份

（三）激励对象考核情况

无

（四）限制性股票授予、解锁及行权情况

报告期内，无限制性股票授予、解锁及行权情况。

（五）激励对象范围、限制性股票数量的调整情况及履行的程序

2015年12月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象陈湘柏、田春江、贾哲、朱斌、刘梦欣、李华颂、邵剑、谈云霄、修琢、曹爱平、李志珍、彭家辉、袁映、李剑等14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,140股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年4月18日办理完成。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票共计5,400,560股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票的注销事宜已于2016年5月10日办理完成。本次注销不影响公司 2014 年限制性股票激励计划的继续实施。

2016年4月25日，公司第五届董事会第三十次会议审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象谭震等15人已获授但尚未解锁的限制性股票共计246,026股进行回购注销。由于董事会审议通过该议案后，2016年5月10日公司完成了因未满足2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票的回购注销，其中包括以上15名已获授但尚未解锁的第一期限制性股票123,013股，因此该15名已离职的原激励对象实际回购注销数量为123,013股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年5月27日办理完成。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

（六）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

回购注销的限制性股票，对财务状况与经营成果的影响均很小。

2014年限制性股票激励计划第二期因未达到解锁条件，报告期不计提激励费用，对财务状况与经营成果无影响。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国电电力发展股份有限公司及其子公司	非控股股东	销售商品及提供服务	销售商品及提供服务	独立核算及公允原则	27,137,720.04	2,713.77	4.96%	14,500	否	货币资金	27,137,720.04	2016年04月26日	《2016年度日常关联交易金额预计公告》(公告编号:2016-021)
国网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	3,167,452.90	316.75	0.58%	2,500	否	货币资金	3,167,452.90	2016年04月26日	
国网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	12,857,641.52	1,285.76	2.35%	3,000	否	货币资金	12,857,641.52	2016年04月26日	
合计				--	--	4,316.28	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司预计 2016 年度销售商品及提供服务关联交易 20000 万元,报告期已发生 4316.28 万元,占预计年度总金额的 21.58%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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)(如有)	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

						(如有)						
珠海远光软件产业有限公司	董事控制的企业	股权收购	股权收购	独立核算及公允原则	217.15		217.15	184	货币资金	33.15		
华凯投资集团有限公司	本公司向其派驻 1 名董事	购买房屋建筑物	房屋建筑物	本次交易价格根据市场价格,经各方协商确定约为当地同类房地产项目市场交易价格的 8 折。	1,405		2,560	2,051.05	其中 2,000 万元由华凯集团向华凯置业支付,冲抵华凯集团应付公司 2013 年度、2014 年度的股利,剩余房款及其他购房相关费用由公司直接支付给华凯置业	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				房屋建筑物转让价格与账面价值的差异为房地产企业开发成本与销售价格之间的正常差异;房屋建筑物的转让价格与公允价值的差异为批量采购销售方给予的销售折扣;								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				甚微								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将北京朗琴部分房产出租给东方邦信金融科技（上海）有限公司北京分公司办公使用，出租面积1390.57平方米、租期三年、租金为291845.88元/月，报告期租金收入1,751,075.28元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	陈利浩、黄建元	标的股权登记过户完成后,乙方(即陈利浩先生、黄建元先生)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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈利浩、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“)	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、陈小花、黄建元、黄笑华、简露然、姜洪元、柯甫灼、李美平、林国华、刘伟、钱强、秦秀芬、宋萍萍、卫建国、武永海、向万红、薛婷、张紫娟、郑佩敏、周立	董事、监事及高级管理人员承诺拟在未来 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。

	<p>袁志武;徐勇;范晓霞;吴卫;李文斌;黄苏;刘刚;杨海生;吕勇;盛晓兴</p>	<p>根据协议约定,瑞翔科技 2015 年度至 2017 年度的承诺净利润(指瑞翔科技会计报表中经审计的扣除非经常性损益后的净利润)分别不得低于人民币 960 万元、1,150 万元和 1,390 万元,若瑞翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数不低于承诺净利润数,则购买的远光软件股票依次按照 2015 年度 30%、2016 年度 30%、2017 年度 40%的比例于每一年度分别进行解锁;若瑞翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数低于承诺净利润数,不得解锁当年度对应比例的股票;未能解锁的剩余部分股票须于瑞翔科技自 2015 年起累计实现净利润达到人民币 3,500 万元后一周内方可解锁。若瑞翔科技自 2015 年起累计 5 年实现的净利</p>	<p>2015 年 02 月 12 日</p>	<p>2015 年 2 月 11 日至 2018 年 2 月 28 日</p>	<p>报告期内,承诺人严格履行了该承诺。</p>
--	---	--	-------------------------	---	--------------------------

		润数仍未达到承诺净利润数人民币 3,500 万元, 承诺人将用现金弥补瑞翔科技自 2015 年起累计实现的净利润数与承诺净利润数人民币 3,500 万元之间的差额后一周内方可解锁。			
承诺是否及时履行	是				

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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

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
吉林办事处	其他	涉嫌无照经营	其他	责令改正并处罚款		

整改情况说明

适用 不适用

目前吉林办事处已按要求整改，吉林分公司正在注册中。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	76,389,752	12.81%				-12,013,899	-12,013,899	64,375,853	10.90%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	76,337,786	12.80%				-11,987,916	-11,987,916	64,349,870	10.89%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	
境内自然人持股	76,337,786	12.80%				-11,987,916	-11,987,916	64,349,870	10.89%
4、外资持股	51,966	0.01%				-25,983	-25,983	25,983	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	51,966	0.01%				-25,983	-25,983	25,983	0.00%
二、无限售条件股份	520,171,498	87.19%				6,235,186	6,235,186	526,406,684	89.10%
1、人民币普通股	520,171,498	87.19%				6,235,186	6,235,186	526,406,684	89.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	596,561,250	100.00%				-5,778,713	-5,778,713	590,782,537	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象陈湘柏等14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,140股进行回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额596,561,250股变更为596,306,110股。

2、2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第一期未达到

解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票共计5,400,560股进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额596,306,110股变更为590,905,550股。

3、2016年4月25日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象谭震等15名已获授但尚未解锁的限制性股票共计246,026股进行回购注销。由于董事会审议通过该议案后，2016年5月10日公司完成了因未满足2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票的回购注销，其中包括以上15名已获授但尚未解锁的第一期限制性股票123,013股，因此该15名已离职的原激励对象实际回购注销数量为123,013股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由590,905,550股变更为590,782,537股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年12月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2、2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》

3、2016年4月25日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2016年4月18日，因离职已不符合激励条件的限制性股票共计255,140股的回购注销事宜，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。

2、2016年5月10日，因未满足2014年限制性股票激励计划第一期解锁条件的限制性股票共计5,400,560股的回购注销事宜，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。

3、2016年5月27日，因离职已不符合激励条件的限制性股票共计123,013股的回购注销事宜，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。

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

适用 不适用

股份变动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甚微。

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

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

2016年4月20日，公司公告因离职已不符合激励条件的原激励对象陈湘柏等14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,140股回购注销完成；2016年5月13日，公司公告因未满足公司2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票共计5,400,560股回购注销完成；2016年6月1日，公司公告因离职已不符合激励条件的原激励对象谭震等15名已获授但尚未解锁的限制性股票共计123,013股回购注销完成；回购注销完成后，公司股本由596,561,250股变更为590,782,537股。报告期限制性股票的回购注销对公司资产、负债影响很小。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈利浩	51,956,543	0		51,956,543	董事限售	每年按照上年最后一个交易日登记在其名下的股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
黄建元	11,937,427	5,968,713		5,938,563	董事辞职限售、 2014 年限制性股票限售	1、在申报离任的十八个月后全部解锁；2、2014 年限制性股票限售根据激励管理办法，达到业绩条件后解除限售
黄笑华	572,877	0		542,726	董事高管限售、 2014 年限制性股票限售	每年按照上年最后一个交易日登记在其名下的股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；股权激励限售根据股权激励管理办法，达到业绩条件后解除限售
袁志武	160,456	48,137		112,319	2015 年 2 月 13 日，利用专项股权收购款在二级市场购买公司股票限售尚未解锁部分继续限售	根据协议约定，瑞翔科技 2015 年度至 2017 年度的承诺净利润（指瑞翔科技会计报表中经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币 960 万元、1,150 万元和 1,390 万元，若瑞

					<p>翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数不低于承诺净利润数,则购买的远光软件股票依次按照 2015 年度 30%、2016 年度 30%、2017 年度 40%的比例于每一年度分别进行解锁;若瑞翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数低于承诺净利润数,不得解锁当年度对应比例的股票;未能解锁的剩余部分股票须于瑞翔科技自 2015 年起累计实现净利润达到人民币 3,500 万元后一周内方可解锁。若瑞翔科技自 2015 年起累计 5 年实现的净利润数仍未达到承诺净利润数人民币 3,500 万元,承诺人将用现金弥补瑞翔科技自 2015 年起累计实现的净利润数与承诺净利润数人民币 3,500 万元之间的差额后一周内方可解锁。2016 年 6 月 29 日,因完成 2015 年度承诺净利润,其所持限售股份的 30%解除限售。</p>
--	--	--	--	--	--

徐勇	148,604	44,581		104,023	2015年2月13日，利用专项股权收购款在二级市场购买公司股票限售尚未解锁部分继续限售	与袁志武解除限售日期一致
范晓霞	122,296	36,689		85,607	2015年2月13日，利用专项股权收购款在二级市场购买公司股票限售尚未解锁部分继续限售	与袁志武解除限售日期一致
黄苏	87,001	26,100		60,901	2015年2月13日，利用专项股权收购款在二级市场购买公司股票限售尚未解锁部分继续限售	与袁志武解除限售日期一致
李文斌	85,828	25,749		60,079	2015年2月13日，利用专项股权收购款在二级市场购买公司股票限售尚未解锁部分继续限售	与袁志武解除限售日期一致
吴卫	83,614	25,084		58,530	2015年2月13日，利用专项股权收购款在二级市场购买公司股票限售尚未解锁部分继续限售	与袁志武解除限售日期一致
向万红	81,892	0		55,909	董事高管限售、2014年限制性股票限售	每年按照上年最后一个交易日登记在其名下的股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
其他	11,153,214	63,883	3,750	5,400,653	董事高管限售、2014年限制性股票限售、专项股权收购款购买股份限售（注：除	年按照上年最后一个交易日登记在其名下的股份为基数，按25%计算其本年度可

					解除限售外，本期限售股份还因回购注销限制性股票而减少 5,778,713 股)	转让股份法定额度；2014 年限制性股票限售根据股权激励管理办法，达到业绩条件后解除限售；专项股权收购款购买股份在达到业绩条件时解除限售
合计	76,389,752	6,238,936	3,750	64,375,853	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	11.73%	69,275,391		51,956,543	17,318,848		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.36%	37,601,625			37,601,625	冻结	4,136,839
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.88%	34,765,546			34,765,546		
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.82%	16,653,767			16,653,767		
黄建元	境内自然人	1.87%	11,060,976	-876451	5,938,563	5,122,413		
全国社保基金一一一组合	其他	1.37%	8,100,000			8,100,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	7,639,300			7,639,300		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发	其他	1.21%	7,124,803			7,124,803		

起式证券投资基金								
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.04%	6,129,043			6,129,043		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	0.85%	5,009,425			5,009,425		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国电电力发展股份有限公司	37,601,625	人民币普通股	37,601,625					
		人民币普通股						
国网福建省电力有限公司	34,765,546	人民币普通股	34,765,546					
陈利浩	17,318,848	人民币普通股	17,318,848					
国网吉林省电力有限公司	16,653,767	人民币普通股	16,653,767					
全国社保基金一一一组合	8,100,000	人民币普通股	8,100,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,639,300	人民币普通股	7,639,300					
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,124,803	人民币普通股	7,124,803					
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,129,043	人民币普通股	6,129,043					
黄建元	5,122,413	人民币普通股	5,122,413					
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	5,009,425	人民币普通股	5,009,425					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	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。							

关联关系或一致行动的说明	
--------------	--

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。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	69,275,391	0	0	69,275,391	0	0	0
姜洪元	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄笑华	董事、总裁	现任	785,325	0	0	755,174	60,301	0	30,150
林国华	董事	现任	0	0	0	0	0		0
周立	职工代表 董事、高级 副总裁、财 务负责人	现任	60,312			30,156	60,312	0	30,156
向万红	董事、副总 裁	现任	130,679			104,696	51,966	0	25,983
宋萍萍	独立董事	现任							
钱强	独立董事	现任							
于李胜	独立董事	现任							
张紫娟	监事会主 席	现任							
柯甫灼	监事	现任							
武永海	监事	现任							
陈小花	监事	现任							
薛婷	监事	现任							
李美平	高级副总 裁	现任	95,977			69,994	51,966		25,983
戴文斌	副总裁、董 事会秘书	现任							
刘伟	副总裁	现任	116,435			90,452	51,966		25,983
郑佩敏	副总裁	现任	51,966			25,983	51,966		25,983
秦秀芬	副总裁	现任	95,977			69,994	51,966		25,983
简露然	副总裁	现任	116,435			90,452	51,966		25,983

马开龙	副总裁	现任	5,000			5,000			
王志刚	副总裁	现任	20,774			20,774	41,547		20,774
合计	--	--	70,754,271	0	0	70,538,066	473,956	0	236,978

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周立	高级副总裁	聘任	2016年01月22日	工作需要
李美平	高级副总裁	聘任	2016年01月22日	工作需要
马开龙	副总裁	聘任	2016年01月22日	工作需要
王志刚	副总裁	聘任	2016年01月22日	工作需要

第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,978,883.61	932,376,100.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,243,434.00	405,655.00
衍生金融资产		
应收票据	10,068,363.00	30,651,220.00
应收账款	826,374,708.63	425,944,058.32
预付款项	38,285,533.34	32,726,697.06
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		20,000,000.00
其他应收款	55,538,069.28	43,118,337.90
买入返售金融资产		
存货	44,297,466.08	37,441,000.30

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	1,477,786,457.94	1,526,663,069.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	215,612,119.69	215,612,119.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,892,436.45	3,035,655.31
投资性房地产		
固定资产	217,476,574.64	203,937,070.40
在建工程	1,042,999.64	388,100.00
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	16,646,056.42	17,142,973.78
开发支出	22,417,482.31	11,127,550.38
商誉	31,641,434.82	31,641,434.82
长期待摊费用	11,343,969.68	15,119,792.72
递延所得税资产	14,707,159.59	11,239,531.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,780,233.24	509,244,228.68
资产总计	2,041,566,691.18	2,035,907,298.21
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	116,901,946.65	84,927,957.46
预收款项	5,872,163.85	9,418,580.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,438,268.53	77,339,572.76
应交税费	28,387,030.52	17,965,603.20
应付利息		
应付股利	667,546.19	694,069.17
其他应付款	11,782,395.73	8,662,630.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,429,930.30	93,079,000.11
流动负债合计	256,479,281.77	292,087,413.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,500,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	12,095,474.19	17,865,721.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,595,474.19	26,615,721.61
负债合计	277,074,755.96	318,703,134.88
所有者权益：		
股本	590,782,537.00	596,561,250.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,943,857.31	180,814,214.12
减：库存股	44,429,930.30	93,079,000.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,354,723.17	181,354,723.17
一般风险准备		
未分配利润	862,135,750.56	818,772,302.00
归属于母公司所有者权益合计	1,727,786,937.74	1,684,423,489.18
少数股东权益	36,704,997.48	32,780,674.15
所有者权益合计	1,764,491,935.22	1,717,204,163.33
负债和所有者权益总计	2,041,566,691.18	2,035,907,298.21

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：周立

会计机构负责人：毛华夏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,948,085.62	911,186,627.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,243,434.00	405,655.00
衍生金融资产		
应收票据	940,000.00	20,451,100.00
应收账款	784,245,440.77	380,541,215.90
预付款项	18,391,900.90	10,331,021.02
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	261,440,347.61	226,037,574.73
存货	2,125,606.64	630,353.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	1,552,334,815.54	1,569,583,547.59

非流动资产：		
可供出售金融资产	215,612,119.69	215,612,119.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,137,021.83	82,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	122,424,344.17	107,700,536.79
在建工程	1,042,999.64	388,100.00
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	11,414,336.39	11,648,574.81
开发支出	22,417,482.31	11,127,550.38
商誉		
长期待摊费用	10,786,156.62	14,272,581.41
递延所得税资产	6,297,831.10	8,077,716.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,132,291.75	451,127,179.28
资产总计	2,056,467,107.29	2,020,710,726.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	110,858,523.58	70,452,602.33
预收款项	5,147,858.85	9,069,041.56
应付职工薪酬	42,198,629.77	64,002,379.49
应交税费	24,996,224.12	12,219,311.30
应付利息		
应付股利	667,546.19	694,069.17
其他应付款	36,904,311.14	33,503,941.15
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,429,930.30	93,079,000.11
流动负债合计	265,203,023.95	283,020,345.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,500,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	11,321,305.17	17,068,067.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,821,305.17	25,818,067.95
负债合计	285,024,329.12	308,838,413.06
所有者权益：		
股本	590,782,537.00	596,561,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,873,768.72	180,744,125.53
减：库存股	44,429,930.30	93,079,000.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,292,546.15	181,292,546.15
未分配利润	905,923,856.60	846,353,392.24
所有者权益合计	1,771,442,778.17	1,711,872,313.81
负债和所有者权益总计	2,056,467,107.29	2,020,710,726.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	546,780,391.10	522,511,044.24
其中：营业收入	546,780,391.10	522,511,044.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,199,396.69	396,409,364.55
其中：营业成本	217,877,637.43	140,049,365.37
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	3,466,258.32	3,745,895.30
销售费用	100,494,105.43	76,583,194.39
管理费用	157,880,345.77	163,561,887.77
财务费用	-2,117,224.66	-10,012,136.80
资产减值损失	22,598,274.40	22,481,158.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	434.00	42,783.16
投资收益（损失以“－”号填列）	1,516,306.17	-1,964,795.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-383,218.86	-2,334,186.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,097,734.58	124,179,667.08
加：营业外收入	14,211,585.88	7,796,619.05
其中：非流动资产处置利得	456,690.66	475,836.07
减：营业外支出	648,689.61	243,181.89
其中：非流动资产处置损失	148,812.88	234,984.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,660,630.85	131,733,104.24
减：所得税费用	-2,262,752.90	14,149,922.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,923,383.75	117,583,181.78
归属于母公司所有者的净利润	72,567,137.98	123,367,800.49

少数股东损益	-8,643,754.23	-5,784,618.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,923,383.75	117,583,181.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,567,137.98	123,367,800.49
归属于少数股东的综合收益总额	-8,643,754.23	-5,784,618.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1222	0.2054
（二）稀释每股收益	0.1222	0.2054

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：周立

会计机构负责人：毛华夏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	524,290,888.47	494,135,640.25
减：营业成本	210,025,020.97	123,216,158.52
营业税金及附加	2,879,621.40	3,418,923.98
销售费用	88,234,296.79	68,451,010.14
管理费用	122,692,885.57	142,596,819.51
财务费用	-2,001,098.90	-9,855,084.97
资产减值损失	22,123,039.05	21,653,914.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	434.00	22,604.16
投资收益（损失以“－”号填列）	1,255,033.85	-2,288,006.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-574,502.01	-2,334,186.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,592,591.44	142,388,496.62
加：营业外收入	10,489,365.11	4,274,414.54
其中：非流动资产处置利得	452,888.96	475,048.20
减：营业外支出	582,430.08	241,584.52
其中：非流动资产处置损失	83,378.85	234,984.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,499,526.47	146,421,326.64
减：所得税费用	2,725,372.69	15,184,074.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,774,153.78	131,237,251.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	88,774,153.78	131,237,251.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1494	0.2184
（二）稀释每股收益	0.1494	0.2184

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	164,748,838.56	149,809,696.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,880,895.65	6,483,415.01
收到其他与经营活动有关的现金	10,718,485.54	25,625,194.25
经营活动现金流入小计	181,348,219.75	181,918,306.19

购买商品、接受劳务支付的现金	103,890,262.08	55,173,359.75
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	308,012,815.67	246,281,480.30
支付的各项税费	32,192,785.27	41,086,654.53
支付其他与经营活动有关的现金	74,599,005.46	113,689,508.04
经营活动现金流出小计	518,694,868.48	456,231,002.62
经营活动产生的现金流量净额	-337,346,648.73	-274,312,696.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,148,303.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,899,525.03	369,391.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,065.52	117,430.07
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	241,453.51	
投资活动现金流入小计	267,478,347.06	18,486,821.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,601,001.65	20,039,360.00
投资支付的现金	433,225,648.00	39,058,531.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,396,894.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	458,826,649.65	110,494,785.62
投资活动产生的现金流量净额	-191,348,302.59	-92,007,964.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,340,000.00	12,248,894.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	12,000,000.00
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	12,340,000.00	12,248,894.15
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	29,230,212.40	35,743,037.66
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	45,753,893.62	28,452,339.87
筹资活动现金流出小计	74,984,106.02	64,195,377.53
筹资活动产生的现金流量净额	-62,644,106.02	-51,946,483.38
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	-591,339,057.34	-418,267,144.14
加：期初现金及现金等价物余额	931,979,940.95	1,065,439,072.24
六、期末现金及现金等价物余额	340,640,883.61	647,171,928.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	135,859,074.80	117,558,306.30
收到的税费返还	3,779,924.86	2,995,630.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,581,596.75	17,747,004.26
经营活动现金流入小计	148,220,596.41	138,300,940.77
购买商品、接受劳务支付的现金	88,396,425.09	39,985,944.83
支付给职工以及为职工支付的现金	262,196,109.61	221,796,842.72
支付的各项税费	20,986,696.91	32,446,767.33
支付其他与经营活动有关的现金	55,206,023.22	166,987,117.69
经营活动现金流出小计	426,785,254.83	461,216,672.57
经营活动产生的现金流量净额	-278,564,658.42	-322,915,731.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,148,303.00	
取得投资收益收到的现金	21,829,535.86	46,180.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,065.52	117,120.07
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	263,166,904.38	163,300.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,791,034.20	17,093,457.09
投资支付的现金	433,225,648.00	20,052,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,840,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	
投资活动现金流出小计	497,856,682.20	37,145,997.09
投资活动产生的现金流量净额	-234,689,777.82	-36,982,696.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		248,894.15
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		248,894.15
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	29,230,212.40	35,743,037.66
支付其他与筹资活动有关的现金	45,753,893.62	28,452,339.87
筹资活动现金流出小计	74,984,106.02	64,195,377.53
筹资活动产生的现金流量净额	-74,984,106.02	-63,946,483.38
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	-588,238,542.26	-423,844,911.36
加：期初现金及现金等价物余额	911,186,627.88	1,044,591,393.53
六、期末现金及现金等价物余额	322,948,085.62	620,746,482.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	596,561,250.00				180,814,214.12	93,079,000.11			181,354,723.17		818,772,302.00	32,780,674.15	1,717,204,163.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	596,561,250.00				180,814,214.12	93,079,000.11			181,354,723.17		818,772,302.00	32,780,674.15	1,717,204,163.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,778,713.00				-42,870,356.81	-48,649,069.81					43,363,448.56	3,924,323.33	47,287,771.89
（一）综合收益总额											72,567,137.98	-8,643,754.23	63,923,383.75
（二）所有者投入和减少资本	-5,778,713.00				-42,870,356.81	-48,649,069.81						10,500,000.00	10,500,000.00
1. 股东投入的普通股	-5,778,713.00				-42,870,356.81							10,500,000.00	-38,149,069.81
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						-48,649,069.81							48,649,069.81
（三）利润分配											-29,203,689.42		-29,203,689.42
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												-29,203,689.42	-29,203,689.42
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												2,068,077.56	2,068,077.56
四、本期期末余额	590,782,537.00				137,943,857.31	44,429,930.30			181,354,723.17		862,135,750.56	36,704,997.48	1,764,491,935.22

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	461,770,146.00				207,125,506.21	123,384,600.58			168,125,936.67		883,916,900.81	15,207,351.99	1,612,761,241.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	461,770,146.00				207,125,506.21	123,384,600.58			168,125,936.67		883,916,900.81	15,207,351.99	1,612,761,241.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,791,104.00				-26,311,292.09	-30,305,600.47			13,228,786.50		-65,144,598.81	17,573,322.16	104,442,922.23
(一)综合收益总额											121,227,460.02	-11,215,978.25	110,011,481.77
(二)所有者投入和减少资本	-3,723,523.00				-26,311,292.09	-30,305,600.47						17,808,400.00	18,079,185.38
1. 股东投入的普通股	-3,723,523.00				-25,677,846.72								-29,401,369.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,003,979.49								7,003,979.49
4. 其他					-7,637,424.86	-30,305,600.47						17,808,400.00	40,476,575.61
(三)利润分配									13,228,786.50		-47,857,431.83		-34,628,645.33
1. 提取盈余公积									13,228,786.50		-13,228,786.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,628,645.33		-34,628,645.33
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	138,514,627.00										-138,514,627.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他	138,514,627.00											-138,514,627.00	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												10,980,900.41	10,980,900.41
四、本期期末余额	596,561,250.00				180,814,214.12	93,079,000.11			181,354,723.17		818,772,302.00	32,780,674.15	1,717,204,163.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	596,561,250.00				180,744,125.53	93,079,000.11			181,292,546.15	846,353,392.24	1,711,872,313.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	596,561,250.00				180,744,125.53	93,079,000.11			181,292,546.15	846,353,392.24	1,711,872,313.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,778.713.00				-42,870.356.81	-48,649.069.81				59,570.464.36	59,570.464.36
（一）综合收益总额										88,774.153.78	88,774.153.78
（二）所有者投入和减少资本	-5,778.713.00				-42,870.356.81	-48,649.069.81					
1. 股东投入的普通股	-5,778.713.00				-42,870.356.81						-48,649.069.81

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						-48,649,069.81					48,649,069.81	
(三) 利润分配										-29,203,689.42	-29,203,689.42	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,203,689.42	-29,203,689.42	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	590,782,537.00				137,873,768.72	44,429,930.30				181,292,546.15	905,923,856.60	1,771,442,778.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,770,146.00				207,055,417.62	123,384,600.58			168,063,759.65	900,437,586.06	1,613,942,308.75
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	461,770, 146.00				207,055,4 17.62	123,384,6 00.58			168,063,7 59.65	900,437 ,586.06	1,613,942 ,308.75
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	134,791, 104.00				-26,311,2 92.09	-30,305,6 00.47			13,228,78 6.50	-54,084, 193.82	97,930.00 5.06
(一)综合收益总 额										132,287 ,865.01	132,287,8 65.01
(二)所有者投入 和减少资本	-3,723,5 23.00				-26,311,2 92.09	-30,305,6 00.47					270,785.3 8
1. 股东投入的普 通股	-3,723,5 23.00				-25,677,8 46.72						-29,401,3 69.72
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					7,003,979 .49						7,003,979 .49
4. 其他					-7,637,42 4.86	-30,305,6 00.47					22,668,17 5.61
(三)利润分配	138,514, 627.00								13,228,78 6.50	-47,857, 431.83	103,885,9 81.67
1. 提取盈余公积									13,228,78 6.50	-13,228, 786.50	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-34,628, 645.33	-34,628,6 45.33
3. 其他	138,514, 627.00										138,514,6 27.00
(四)所有者权益 内部结转										-138,51 4,627.0 0	-138,514, 627.00
1. 资本公积转增 资本(或股本)											
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他										-138,51	-138,514,

										4,627.00	627.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	596,561,250.00				180,744,125.53	93,079,000.11				181,292,546.15	846,353,392.24	1,711,872,313.81

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，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。

2013年7月25日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购股份38,360份，回购价格为7.69元/股。回购后的股本为人民币46,171.64万元。此次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2013]第845A0001号验资报告验证确认。

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》，本次实际行权数量为357,506份，行权价格为16.86元/股。变更后贵公司总股本由人民币46,171.64万元增加至人民币46,207.39万元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2013年8月31日出具瑞华验字[2013]第845A0002号验资报告验证确认。

2013年10月18日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购股份19,580份，回购价格为7.69元/股。回购后的股本为人民币46,205.44万元。此次减资业

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2013]第845A0003号验资报告验证确认。

2014年1月20日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购股份56,041份，回购价格为7.69元/股。回购后的股本为人民币46,199.83万元。此次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]第40030003号验资报告验证确认。

2014年8月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2012年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购股份228,180份，回购价格为7.64元/股。回购后的股本为人民币46,177.01万元。此次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]第40030007号验资报告验证确认。

2014年10月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，公司自2014年11月10日至2014年11月20日共回购8,595,724股。

2014年11月25日，公司第五届董事会第十四次会议决议，公司计划一次性授予激励对象限制性股票8,541,124股，授予日为2014年11月25日，授予的价格为每股人民币10.9645元，限制性股票来源为公司已回购的股份。本次限制性股票授予业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]第40030009号验资报告验证确认。

2015年5月21日，公司第五届董事会第十九次会议决议，公司计划一次性授予激励对象限制性股票22,700股，授予日为2015年5月21日，授予的价格为每股人民币10.9645元，限制性股票来源为公司已回购的股份。本次限制性股票授予业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第40030007号验资报告验证确认。

2015年6月2日，根据公司第一次临时股东大会决议和第五届董事会第十九次会议决议，由于原激励对象拟离职放弃认购，已不符合授予条件，公司注销拟授予尚在公司回购专户内的股票31,900股，注销后的股本为人民币46,173.82万元。本次注销回购经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第40030008号验资报告验证确认。

2015年6月4日，根据公司第五届董事会第十九次会议决议，由于公司未满足2012年股权激励计划规定的限制性股票第三期解锁的相关条件。根据2012年股权激励计划的相关规定，公司回购注销所有激励对象获授的第三期限制性股票共计3,616,923股。回购后的股本为人民币45,812.13万元。本次注销回购经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第40030009号验资报告验证确认。

2015年6月5日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购股份74,700元，回购后的股本为人民币45,804.66元。本次回购经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第40030010号验资报告验证确认。

2015年7月1日，公司根据2014年度股东大会决议和2015年4月17日第五届董事会第十七次会议决议，以未分配利润向2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东按每10股送3.024029股的比例转增股本，每股面值1元，计增加股本人民币138,514,627元。转增股本后股本总额为人民币59,656.13万元。本次以未分配利润转增股本经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]40030002号验资报告验证确认。

2015年12月22日，公司根据第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购股份255,140元，回购后的股本为人民币596,306,110元。此次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]第40030005号验资报告验证确认。

2016年1月11日，公司根据第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第一期末未达到解锁条件限制性股票的议案》，本次回购股份5,400,560元，回购后的股本为人民币590,905,550元。此次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]第40030006号验资报告验证确认。

2016年4月25日，公司根据第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购股份123,013元，回购后的股本为人民币590,782,537元。此次

减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]第40030009号验资报告验证确认。

公司行业性质：IT行业。

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

公司住所：广东省珠海市港湾大道科技一路3号 法定代表人：陈利浩。

公司的主营业务：提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案

截至2016年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共10户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本节八“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月25日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内仍具有较强的持续经营能力，未发现对公司持续经营能力产生重大影响的事项或其他重要影响因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）在服务合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的

完工百分比是依照本节28、“收入”所述方法进行确认的。

在确定工程完工进度，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。工程完工进度，以及合同执行结果的估计变更可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券

监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、5），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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，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综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在

合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、14）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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报。

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方

式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值

损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

(1) 存货分类为原材料、库存商品、发出商品、在产品及低值易耗品等。

(2) 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) 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) 存货数量的盘存方法：永续盘存制。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配

以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3%	3.23%
机器设备	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
电脑相关设备	年限平均法	3	3%	32.33%
办公设备	年限平均法	5	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节、（五）、“22、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④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，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务

（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。

其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

2、技术开发收入的确认原则及方法：

技术开发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及硬件安装，由此开发出来的项目不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

①技术开发项目在同一会计年度内开始并完成的，在技术开发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技术开发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技术开发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技术开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

3、软件服务收入的确认原则及方法：

软件服务是指公司为客户提供软件应用等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

4、系统集成收入的确认原则及方法：

系统集成收入是公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。

系统集成收入的确认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

5、工业生产的仪器设备的收入确认原则及方法：

公司工业生产的仪器设备，在销售发往客户单位、验收合格签字确认后，确认销售收入。

6、让渡资产使用权收入的确认原则及方法：

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵

扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,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,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件销售收入、系统集成收入、软件服务收入、技术开发收入	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应纳增值税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 10%、15%、25% 计缴。

教育费附加	应纳增值税	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	应纳增值税	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
远光软件股份有限公司	10%
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	25%
远光共创智能科技股份有限公司	15%
远光智和卓源（北京）科技有限公司	15%
远光软件（北京）有限公司	25%
北京神航星云科技有限公司	25%
南京远光广安信息科技有限公司	25%
长沙远光瑞翔科技有限公司	15%
远光软件（武汉）有限公司	25%
珠海远光移动互联科技有限公司	25%
珠海远光软件产业有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

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）企业所得税

母公司（远光软件股份公司）2003至2014年连续十二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；2015年已按《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，进行“国家规划布局内重点软件企业”备案，暂按10%的税率计缴企业所得税。

2015年11月24日，子公司远光智和卓源（北京）科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201511003256号，证书有效期为3年。

2015年10月10日，子公司远光共创智能科技股份有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201544001520号，证书有效期为3年。

2015年10月28日，子公司长沙远光瑞翔科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201543000144号，证书有效期为3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,285.83	142,574.28
银行存款	335,322,418.18	929,850,854.88
其他货币资金	5,538,179.60	2,382,671.79
合计	340,978,883.61	932,376,100.95

其他说明

其他货币资金为存出投资款、外埠存款及履约保函存款，其中履约保函存款338,000.00元，因使用受限已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,243,434.00	405,655.00
权益工具投资	82,243,434.00	405,655.00
合计	82,243,434.00	405,655.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,068,363.00	30,651,220.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,068,363.00	30,651,220.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,646,085.00	
合计	6,646,085.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

- 1、期末无已质押的应收票据。
- 2、期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	892,877,974.51	100.00%	66,503,265.88	7.45%	826,374,708.63	483,700,478.64	100.00%	57,756,420.32	11.94%	425,944,058.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	892,877,974.51	100.00%	66,503,265.88	7.45%	826,374,708.63	483,700,478.64	100.00%	57,756,420.32	11.94%	425,944,058.32

	974.51		65.88		08.63	,478.64		0.32		8.32
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	788,863,714.04	39,443,185.70	5.00%
1 至 2 年	68,207,163.28	6,820,716.33	10.00%
2 至 3 年	19,459,666.68	3,891,933.34	20.00%
3 年以上	16,347,430.51	16,347,430.51	100.00%
合计	892,877,974.51	66,503,265.88	7.45%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,743,014.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
长期挂账追收无果的应收账款	12,996,169.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2015年12月31日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款701笔，金额共计12,996,169.38元，经第五届董事会第二十八次会议批准予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	37,045,520.00	1年以内	4.15%	1,852,276.00
单位2	35,391,113.00	1年以内	3.97%	1,769,555.65
单位3	26,054,713.59	2年以内	2.92%	1,315,795.68
单位4	24,398,910.00	1年以内	2.73%	1,219,945.50
单位5	17,793,968.00	1年以内	1.99%	889,698.40
合计	140,684,224.59		15.76%	7,047,271.23

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	30,509,565.23	79.69%	30,695,730.97	93.79%
1至2年	7,775,968.11	20.31%	2,030,966.09	6.21%
合计	38,285,533.34	--	32,726,697.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例
单位1	6,000,000.00	15.67%
单位2	2,206,300.00	5.76%
单位3	1,595,529.70	4.17%
单位4	1,162,500.00	3.04%
单位5	1,071,539.00	2.80%
合计	12,035,868.70	31.44%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华凯投资集团有限公司	0.00	20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,486,885.97	100.00%	6,948,816.69	11.12%	55,538,069.28	49,158,143.11	100.00%	6,039,805.21	12.29%	43,118,337.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	62,486,885.97	100.00%	6,948,816.69	11.12%	55,538,069.28	49,158,143.11	100.00%	6,039,805.21	12.29%	43,118,337.90

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,854,473.31	1,842,723.67	5.00%
1 至 2 年	15,269,094.75	1,526,909.48	10.00%
2 至 3 年	8,480,167.96	1,696,033.59	20.00%
3 年以上	1,883,149.95	1,883,149.95	100.00%
合计	62,486,885.97	6,948,816.69	11.12%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 855,259.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,865,200.00	9,851,119.27
押金保证金	26,915,819.73	21,887,926.10
备用金	15,091,426.75	13,023,544.76
其他	4,614,439.49	4,395,552.98
合计	62,486,885.97	49,158,143.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	押金保证金	10,958,579.88	1 年以内	17.54%	547,928.99
单位 2	往来款	9,053,000.00	2 年以内	14.49%	525,300.00
单位 3	往来款	6,650,000.00	2-3 年	10.64%	1,330,000.00
单位 4	往来款	3,988,234.60	2 年以内	6.38%	381,687.80
单位 5	押金保证金	2,300,000.00	2 年以内	3.68%	183,500.00
合计	--	32,949,814.48	--	52.73%	2,968,416.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,292,635.90	0.00	6,292,635.90	8,888,004.82	0.00	8,888,004.82
在产品	28,871,077.90	0.00	28,871,077.90	12,723,207.68	0.00	12,723,207.68
库存商品	5,720,664.22	0.00	5,720,664.22	12,638,151.73	0.00	12,638,151.73
发出商品	3,413,088.06	0.00	3,413,088.06	3,191,636.07	0.00	3,191,636.07
合计	44,297,466.08	0.00	44,297,466.08	37,441,000.30	0.00	37,441,000.30

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期低风险理财产品	80,000,000.00	4,000,000.00
合计	80,000,000.00	4,000,000.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	215,612,119.69	0.00	215,612,119.69	215,612,119.69	0.00	215,612,119.69
按成本计量的	215,612,119.69	0.00	215,612,119.69	215,612,119.69	0.00	215,612,119.69
合计	215,612,119.69	0.00	215,612,119.69	215,612,119.69	0.00	215,612,119.69

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%	0.00
珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45%	0.00
华凯投资集团有限公司	174,612,119.69	0.00	0.00	174,612,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32%	0.00
合计	215,612,119.69	0.00	0.00	215,612,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京融和	0.00	30,240.00	0.00	-574,502.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665.49	0.00

晟源售电有限公司		0.00		01						7.99	
北京智和管理咨询有限公司	3,035,655.31	0.00	0.00	191,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226,938.46	0.00
小计	3,035,655.31	30,240,000.00	0.00	-383,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892,436.45	0.00
合计	3,035,655.31	30,240,000.00	0.00	-383,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892,436.45	0.00

其他说明

公司本期参与投资设立北京融和晟源售电有限公司，占其注册资本总额的15%。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	207,171,326.99		54,091,648.67	6,918,894.35	8,971,334.17	277,153,204.18
2.本期增加金额	21,128,410.45		1,402,866.39	723,637.00	405,422.32	23,660,336.16
(1) 购置	21,128,410.45		1,402,866.39	723,637.00	405,422.32	23,660,336.16
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			2,536,083.89		92,521.78	2,628,605.67
(1) 处置或报废			2,536,083.89		92,521.78	2,628,605.67
4.期末余额	228,299,737.44		52,958,431.17	7,642,531.35	9,284,234.71	298,184,934.67
二、累计折旧						
1.期初余额	26,038,230.43		38,931,745.14	4,164,982.76	4,081,175.45	73,216,133.78
2.本期增加金额	3,305,544.55		4,886,284.58	534,653.40	810,255.48	9,536,738.01
(1) 计提	3,305,544.55		4,886,284.58	534,653.40	810,255.48	9,536,738.01
3.本期减少金额			1,987,657.55		56,854.21	2,044,511.76
(1) 处置或报废			1,987,657.55		56,854.21	2,044,511.76
4.期末余额	29,343,774.98		41,830,372.17	4,699,636.16	4,834,576.72	80,708,360.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	198,955,962.46		11,128,059.00	2,942,895.19	4,449,657.99	217,476,574.64

2.期初账面价值	181,133,096.56		15,159,903.53	2,753,911.59	4,890,158.72	203,937,070.40
----------	----------------	--	---------------	--------------	--------------	----------------

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华凯置业开发的物业华凯江海庭房产	21,125,830.45	暂未完全办理完产权手续

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
远光智能产业园	1,042,999.64	0.00	1,042,999.64	388,100.00	0.00	388,100.00
合计	1,042,999.64	0.00	1,042,999.64	388,100.00	0.00	388,100.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

		额	金额		比例		计金额	金额	化率	
远光智能产业园	388,100.00	654,899.64		1,042,999.64						其他
合计	388,100.00	654,899.64		1,042,999.64	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,708,692.17			17,011,090.06	28,719,782.23
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	235,623.93	235,623.93
(1) 购置	0.00			235,623.93	235,623.93
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	11,708,692.17	0.00	0.00	17,246,713.99	28,955,406.16
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	544,572.88			11,032,235.57	11,576,808.45
2.本期增加金额	117,086.88	0.00	0.00	615,454.41	732,541.29
(1) 计提	117,086.88			615,454.41	732,541.29
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	661,659.76	0.00	0.00	11,647,689.98	12,309,349.74
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00

3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	11,047,032.41			5,599,024.01	16,646,056.42
2.期初账面价值	11,164,119.29			5,978,854.49	17,142,973.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
远光智能产业园 土地使用权	8,797,039.24	正在办理中

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于 ECP 平台的企业场景化微应用解决方案	3,974,758.30	2,527,836.76	0.00	0.00	0.00		6,502,595.06	
基于软硬一体的财务共享服务解决方案	2,247,940.18	2,644,353.37	0.00	0.00	0.00		4,892,293.55	
基于会计引擎的营财一体化解决方案	2,046,646.94	1,831,863.13	0.00	0.00	0.00		3,878,510.07	
基于企业风险管理的实时监督解决方案	2,858,204.96	2,818,123.75	0.00	0.00	0.00		5,676,328.71	

基于市场化售电公司的购售电管理系统	0.00	410,071.37	0.00	0.00	0.00		410,071.37
基于大数据技术平台的财务域全业务模型解决方案	0.00	1,057,683.55	0.00	0.00	0.00		1,057,683.55
合计	11,127,550.38	11,289,931.93	0.00	0.00	0.00		22,417,482.31

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
北京神航星云科技有限公司	1,263,535.79	0.00	0.00	1,263,535.79
长沙远光瑞翔科技有限公司	30,377,899.03	0.00	0.00	30,377,899.03
合计	31,641,434.82	0.00	0.00	31,641,434.82

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	15,119,792.72	368,687.59	4,144,510.63	0.00	11,343,969.68

合计	15,119,792.72	368,687.59	4,144,510.63	0.00	11,343,969.68
----	---------------	------------	--------------	------	---------------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,343,419.05	7,469,208.14	59,577,144.03	8,871,047.66
可抵扣亏损	31,951,200.51	7,169,686.06	11,601,306.78	2,368,483.92
长期股权投资权益法核算产生的可抵扣暂时性差异	273,061.54	68,265.39		
合计	102,567,681.10	14,707,159.59	71,178,450.81	11,239,531.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,161,126.84	774,169.02	5,317,691.09	797,653.66
长期股权投资权益法核算产生的应纳税暂时性差异	113,212,617.68	11,321,261.77	113,787,119.69	17,068,067.95
交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异	434.00	43.40	0.00	0.00
合计	118,374,178.52	12,095,474.19	119,104,810.78	17,865,721.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,707,159.59		11,239,531.58
递延所得税负债		12,095,474.19		17,865,721.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,108,663.52	4,219,081.50
可抵扣亏损	60,719,765.69	47,928,886.12
合计	63,828,429.21	52,147,967.62

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019	1,689,252.25	1,689,252.25	
2020	23,693,508.99	23,693,508.99	
2021	22,546,124.88	22,546,124.88	
2022	12,790,879.57		
合计	60,719,765.69	47,928,886.12	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	109,876,055.84	78,010,955.50
1 年以上	7,025,890.81	6,917,001.96
合计	116,901,946.65	84,927,957.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,676,734.00	暂欠
单位 2	1,494,411.00	暂欠
合计	4,171,145.00	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,872,163.85	9,418,580.56
合计	5,872,163.85	9,418,580.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

- 1、年末前五名合计金额为2,055,013.00元，占期末余额的比例为35.00%。
- 2、本公司年末无账龄超过一年的大额预收款项。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,086,468.48	259,817,141.80	288,561,550.35	48,342,059.93
二、离职后福利-设定提存计划	253,104.28	19,489,935.61	19,646,831.29	96,208.60
三、辞退福利	0.00	744,938.10	744,938.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	77,339,572.76	280,052,015.51	308,953,319.74	48,438,268.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	54,915,822.95	229,756,629.40	256,148,980.46	28,523,471.89
2、职工福利费	0.00	7,494,239.25	7,494,239.25	0.00

3、社会保险费	156,489.21	9,434,857.55	9,252,400.85	338,945.91
其中：医疗保险费	132,231.10	8,441,764.40	8,251,376.98	322,618.52
工伤保险费	8,814.29	313,576.35	316,594.00	5,796.64
生育保险费	15,443.82	679,516.80	684,429.87	10,530.75
4、住房公积金	91,738.27	9,032,029.14	8,963,032.76	160,734.65
5、工会经费和职工教育经费	21,922,418.05	4,099,386.46	6,702,897.03	19,318,907.48
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	77,086,468.48	259,817,141.80	288,561,550.35	48,342,059.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	220,129.71	18,338,751.18	18,484,038.94	74,841.95
2、失业保险费	32,974.57	1,151,184.43	1,162,792.35	21,366.65
合计	253,104.28	19,489,935.61	19,646,831.29	96,208.60

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,476,843.56	9,441,891.60
营业税	1,074.56	42,530.97
企业所得税	7,175,445.41	4,230,537.46
个人所得税	1,901,225.19	2,070,903.11
城市维护建设税	1,129,905.37	660,759.30
堤围费	0.00	27,507.40
教育费附加	827,765.77	484,542.06
其他	874,770.66	1,006,931.30
合计	28,387,030.52	17,965,603.20

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工股	667,546.19	694,069.17
合计	667,546.19	694,069.17

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	4,814,952.86	3,860,407.80
其他	6,967,442.87	4,802,222.21
合计	11,782,395.73	8,662,630.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励计划回购义务	44,429,930.30	93,079,000.11
合计	44,429,930.30	93,079,000.11

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,750,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00	8,500,000.00	
合计	8,750,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00	8,500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向电力行业信息化的云计算服务平台	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00	与资产相关
基于移动云计算的新型智能巡检系统	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	与资产相关
面向电力行业信息集成的分布式事务管理中间件	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	与资产相关
软件工程国家重点实验室(武汉大学)珠海研发中心	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	与资产相关
电力基础工程财务风险内控信息化项目	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	与资产相关
面向电力行业的云计算服务系统的 QoS 解决方案与管理平台	800,000.00	0.00	0.00		800,000.00	与资产相关
面向集团企业的风险管控系统专	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	与资产相关

项资金						
面向智能电网的安全运行管理平台	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	与资产相关
面向电力财务信息化的大数据实时处理及智能分析系统	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00		4,500,000.00	与资产相关
面向集团企业的监督管理系统项目研发及产业化项目	0.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	与资产相关
合计	8,750,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00		8,500,000.00	--

其他说明：

本年转销系上述项目已通过验收，本期转入营业外收入。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	596,561,250.00				-5,778,713.00	-5,778,713.00	590,782,537.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	138,905,832.71	0.00	42,870,356.81	96,035,475.90
其他资本公积	41,908,381.41	0.00	0.00	41,908,381.41
合计	180,814,214.12	0.00	42,870,356.81	137,943,857.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少原因为本期回购限制性股票，减少股本5,778,713.00元，减少资本公积 42,870,356.81元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划回购义务	93,079,000.11	0.00	48,649,069.81	44,429,930.30
合计	93,079,000.11	0.00	48,649,069.81	44,429,930.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励回购义务包含：公司2014年11月25日授予的限制性股票的回购义务确认一项负债并作收购库存股处理。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	181,354,723.17	0.00	0.00	181,354,723.17
合计	181,354,723.17	0.00	0.00	181,354,723.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	818,772,302.00	883,916,900.81
调整后期初未分配利润	818,772,302.00	883,916,900.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,567,137.98	121,227,460.02
减：提取法定盈余公积		13,228,786.50
应付普通股股利	29,203,689.42	34,628,645.33
转作股本的普通股股利		138,514,627.00
期末未分配利润	862,135,750.56	818,772,302.00

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	545,029,315.82	217,187,441.64	520,759,968.96	139,501,829.71
其他业务	1,751,075.28	690,195.79	1,751,075.28	547,535.66
合计	546,780,391.10	217,877,637.43	522,511,044.24	140,049,365.37

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,917,405.84	1,969,112.65
教育费附加	1,407,009.94	1,419,444.29
其他	141,842.54	357,338.36
合计	3,466,258.32	3,745,895.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,244,651.54	35,183,078.80
差旅费	6,681,719.17	6,275,288.52
房租水电费	3,957,085.84	4,758,754.88
咨询服务费	16,245,375.12	5,012,508.98
折旧费	1,106,945.69	1,617,102.33
广告宣传费及其他	20,258,328.07	23,736,460.88
合计	100,494,105.43	76,583,194.39

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,724,653.37	14,009,700.51
研发费用	110,845,541.28	113,072,906.85
差旅费	1,522,298.05	2,035,342.15
折旧及摊销费用	5,998,807.72	6,503,552.08
其他	22,789,045.35	27,940,386.18
合计	157,880,345.77	163,561,887.77

其他说明：

65、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	2,236,499.30	10,140,366.74
手续费	119,274.64	128,229.94
合计	-2,117,224.66	-10,012,136.80

其他说明：

66、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	22,598,274.40	22,481,158.52
合计	22,598,274.40	22,481,158.52

其他说明：

67、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	434.00	42,783.16
合计	434.00	42,783.16

其他说明：

68、投资收益

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	-383,218.86	-2,334,186.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,899,525.03	369,391.22
合计	1,516,306.17	-1,964,795.77

其他说明：

69、营业外收入

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	456,690.66	475,836.07	456,690.66
其中：固定资产处置利得	456,690.66	475,836.07	456,690.66

政府补助	12,877,893.65	6,483,415.01	6,996,998.00
其他	877,001.57	837,367.97	877,001.57
合计	14,211,585.88	7,796,619.05	8,330,690.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	国家税务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,880,895.65	6,483,415.01	与收益相关
珠海高新区财政国库支付中心 15 年度第二批高企培育资金	广东省科技厅高新技术处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
珠海高新技术产业开发区发展改革和财政局 2015 年企业奖励资金	广东省科技厅高新技术处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00	0.00	与收益相关
珠海高新区 14 年企业研发费用补贴	珠海市科技局高新科	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	788,500.00	0.00	与收益相关
珠海市财政局标准化战略专项资金	珠海市质量技术监督局标准化科	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,000.00	0.00	与收益相关
基于移动云计算的新型智能巡检系统	珠海市科技和工业信息化局与财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500,000.00	0.00	与资产相关
面向电力行业信息集成的分布式事	珠海市科技和工业信息化局与财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	450,000.00	0.00	与资产相关

务管理中间件	局		的补助					
软件工程国家重点实验室（武汉大学）珠海研发中心	省部产学研与珠海市科技与工业信息化局及财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00	0.00	与资产相关
财政局 2016 年珠海市新型研发机购补助	珠海市科技和工业信息化局与财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	690,000.00	0.00	与收益相关
2014 年度研发费用加计扣除补助	珠海市科技和工业信息化局与财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00	0.00	与收益相关
其他	长沙高新技术产业开发区管理委员会与长沙市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	62,498.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,877,893.65	6,483,415.01	--

其他说明：

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。

70、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	148,812.88	234,984.52	148,812.88
其中：固定资产处置损失	148,812.88	234,984.52	148,812.88
其他	499,876.73	8,197.37	499,876.73
合计	648,689.61	243,181.89	648,689.61

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,975,122.53	18,132,432.33
递延所得税费用	-9,237,875.43	-3,982,509.87
合计	-2,262,752.90	14,149,922.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,660,630.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,166,063.09
子公司适用不同税率的影响	-3,102,552.24
调整以前期间所得税的影响	-4,732,490.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,304,694.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,004,496.32
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,996,783.92
研发费用加计扣除对所得税的影响	-906,180.11
所得税费用	-2,262,752.90

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,237,482.44	9,967,704.36
补贴收入	6,746,998.00	2,400,000.00
资金往来	1,734,005.10	13,257,489.89

合计	10,718,485.54	25,625,194.25
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用支付的现金	118,089.64	122,367.14
销售及管理费用支付的现金	53,178,537.49	77,168,680.07
营业外支出支付的现金	499,876.73	6,774.53
资金往来	20,802,501.60	36,391,686.30
合计	74,599,005.46	113,689,508.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	241,453.51	0.00
合计	241,453.51	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	45,753,893.62	28,452,339.87

合计	45,753,893.62	28,452,339.87
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	63,923,383.75	117,583,181.78
加：资产减值准备	22,598,274.40	22,481,158.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,536,738.01	8,132,769.93
无形资产摊销	732,541.29	2,279,472.18
长期待摊费用摊销	4,144,510.63	4,441,808.50
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）	-307,877.78	-240,063.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-434.00	-42,783.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,516,306.17	1,964,795.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,467,628.01	-2,506,396.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,770,247.42	-1,476,113.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,856,465.78	-12,909,846.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-407,482,218.01	-445,921,518.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,880,919.64	31,900,838.49
经营活动产生的现金流量净额	-337,346,648.73	-274,312,696.43
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	340,640,883.61	647,171,928.10
减：现金的期初余额	931,979,940.95	1,065,439,072.24
现金及现金等价物净增加额	-591,339,057.34	-418,267,144.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	340,640,883.61	931,979,940.95
其中: 库存现金	118,285.83	142,574.28
可随时用于支付的银行存款	335,322,418.18	929,850,854.88
可随时用于支付的其他货币资金	5,200,179.60	1,986,511.79
三、期末现金及现金等价物余额	340,640,883.61	931,979,940.95

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	338,000.00	履约保函存款
合计	338,000.00	--

其他说明:

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
珠海远光软件产业有限公司	2016年04月01日	1,840,000.00	51.22%	收购	2016年04月01日	完成股权变更	0.00	-88,245.25

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	珠海远光软件产业有限公司
--现金	1,840,000.00
合并成本合计	1,840,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,171,523.84
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	331,523.84

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

珠海远光软件产业有限公司被合并净资产公允价值是以账面价值确定，主要原因是珠海远光软件产业有限公司账面资产主要为往来款及货币资金，无增值空间与减值损失。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	珠海远光软件产业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,921,453.51	3,921,453.51
固定资产	458,680.36	458,680.36
其他应收款	986,100.00	986,100.00
其他应付款	1,126,632.47	1,126,632.47
净资产	4,239,601.40	4,239,601.40
减：少数股东权益	2,068,077.56	2,068,077.56
取得的净资产	2,171,523.84	2,171,523.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司无其他原因的合并范围变动情况。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	珠海	珠海	软件开发、销售	100.00%		设立
远光共创智能科技股份有限公司	珠海	珠海	软件开发、销售	51.00%		设立
远光智和卓源（北京）科技有限公司	北京	北京	计算机技术推广服务		66.67%	设立
远光软件（北京）有限公司	北京	北京	软件开发、销售	100.00%		设立
北京神航星云科技有限公司	北京	北京	软件开发、销售	51.00%		非同一控制收购
南京远光广安信息科技有限公司	南京	南京	软件开发、销售		66.67%	设立
长沙远光瑞翔科技有限公司	长沙	长沙	软件开发、销售		70.00%	非同一控制收购
远光软件（武汉）有限公司	武汉	武汉	软件开发、销售	100.00%		设立
珠海远光移动互联科技有限公司	珠海	珠海	互联网接入及相关服务	100.00%		设立
珠海远光软件产业有限公司	珠海	珠海	软件开发、销售	51.22%		非同一控制收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
远光共创智能科技股份有限公司	49.00%	-6,119,827.04	0.00	-4,103,890.28
远光智和卓源（北京）科技有限公司	33.33%	-769,179.53	0.00	7,679,792.72
南京远光广安信息科技有限公司	33.33%	-2,143,008.97	0.00	10,744,265.01
长沙远光瑞翔科技有限公司	30.00%	667,821.77	0.00	14,506,944.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
远光共创智能科技股份有限公司	99,140,214.38	2,150,279.33	101,290,493.71	109,665,780.01	0.00	109,665,780.01	93,998,754.23	2,589,495.27	96,588,249.50	92,474,092.86	0.00	92,474,092.86
远光智和卓源（北京）科技有限公司	128,869,589.63	2,219,782.61	131,089,372.24	108,050,990.23	0.00	108,050,990.23	103,561,591.58	1,634,916.99	105,196,508.57	90,350,357.18	0.00	90,350,357.18
南京远光广安信息科技有限公司	26,128,549.26	7,652,768.01	33,781,317.27	1,549,199.05	0.00	1,549,199.05	35,479,976.36	5,791,332.89	41,271,309.25	2,609,521.15	0.00	2,609,521.15
长沙远光瑞翔科技有	44,373,711.44	11,792,299.48	56,166,010.92	7,035,361.74	774,169.02	7,809,530.76	48,815,058.73	12,141,395.29	60,956,454.02	14,028,392.77	797,653.66	14,826,046.43

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
远光共创智能科技股份有限公司	16,843,803.00	-12,489,442.94	-12,489,442.94	1,832,216.59	3,604,356.40	-9,749,868.98	-9,749,868.98	-6,773,282.12
远光智和卓源(北京)科技有限公司	34,150,416.69	-2,307,769.38	-2,307,769.38	-6,820,724.82	14,403,207.08	980,870.43	980,870.43	-9,247,202.78
南京远光广安信息科技有限公司	5,264,086.95	-6,429,669.88	-6,429,669.88	-5,244,734.86	2,203,847.51	-3,870,543.68	-3,870,543.68	-12,434,629.27
长沙远光瑞翔科技有限公司	9,717,790.03	2,226,072.57	2,226,072.57	-8,339,262.06	11,411,856.24	1,579,474.16	1,579,474.16	5,798,884.71

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	32,892,436.45	3,035,655.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-383,218.86	-464,344.69
--综合收益总额	-383,218.86	-464,344.69

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2016年6月30日，本公司资产负债率13.57%，流动比率为5.76，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,243,434.00	0.00	0.00	82,243,434.00
（2）权益工具投资	82,243,434.00	0.00	0.00	82,243,434.00
持续以公允价值计量的资产总额	82,243,434.00	0.00	0.00	82,243,434.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票二级市场资产负债表日收盘价以及基金在资产负债表日公布的净值。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节、九、1 小节。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节、九、3 小节。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈利浩	实质控制人
国电电力发展股份有限公司	公司股东
国网吉林省电力有限公司	公司股东
国网福建省电力有限公司	公司股东

北京智和管理咨询有限公司	公司联营企业
珠海富海铎创创业投资基金管理企业（有限合伙）	同一董事
珠海市浩天投资有限公司	同一控制人
北京融和晟源售电有限公司	公司联营企业
林国华	董事
华凯投资集团有限公司	本公司向其派驻 1 名董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	27,137,720.04	15,500,047.18
国网吉林省电力有限公司及其子公司	销售商品及提供服务	3,167,452.90	14,031,986.78
国网福建省电力有限公司	销售商品及提供服务	12,857,641.52	13,357,592.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方交易定价方法：本公司与关联方的交易定价遵循独立核算及公允原则。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海远光软件产业有限公司	股权收购	1,840,000.00	0.00
华凯投资集团有限公司	购买房屋建筑物	20,510,515.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
软件收入	国网福建省电力有限公司	14,570,980.00	728,549.00	1,449,330.00	72,466.50
软件收入	国电电力发展股份有限公司及其子公司	94,458,236.00	6,757,718.85	67,196,541.00	5,025,964.35
软件收入	国网吉林省电力有限公司及其子公司	856,350.00	42,857.50	927,850.00	46,392.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
资产采购	珠海市浩天投资有限公司	800,000.00	800,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.9645 元/股 分两期 合同剩余期限为 12 个月内

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

2014年11月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于调整2014年限制性股票激励对象及限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年11月25日为授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。授予限制性股票的授予价格为每股 10.9645元。股权激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司已回购的股份。在可行权/解锁日内，若达到本计划规定的行权/解锁条件，本计划首次授予的限制性股票自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止，激励对象可在解锁期内解锁50%，自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止，激励对象可在解锁期内解锁50%。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日公司还有以下未决诉讼及仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果

				果及影响
张某劳动争议案	181.85	否	一审驳回原告张某起诉， 二审裁定：指令湖北省武 汉市武昌区人民法院对 本案进行审理	尚未判决

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,432,157.00	4.20%	0.00	0.00%	35,432,157.00	36,565,967.00	8.48%	0.00	0.00%	36,565,967.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	808,529,133.19	95.80%	59,715,849.42	7.39%	748,813,283.77	394,739,362.53	91.52%	50,764,113.63	12.86%	343,975,248.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	843,961,290.19	100.00%	59,715,849.42	7.08%	784,245,440.77	431,305,329.53	100.00%	50,764,113.63	11.77%	380,541,215.90

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
远光智和卓源（北京）科技有限公司	13,500,000.00	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
远光共创智能科技股份有限公司	21,932,157.00	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
合计	35,432,157.00	0.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	717,046,579.71	35,852,328.98	5.00%
1 至 2 年	58,306,554.33	5,830,655.43	10.00%
2 至 3 年	18,928,917.68	3,785,783.54	20.00%
3 年以上	14,247,081.47	14,247,081.47	100.00%
合计	808,529,133.19	59,715,849.42	7.39%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,947,905.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
长期挂账追收无果的应收账款	12,996,169.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2015年12月31日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款701笔，金额共计12,996,169.38元，经第五届董事会第二十八次会议批准予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为127,225,268.59元，占应收账款期末余额合计数的比例为15.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,277,715.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	231,246,512.73	87.36%	0.00	0.00%	231,246,512.73	165,796,859.98	72.36%	0.00	0.00%	165,796,859.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,111,420.40	9.86%	3,262,461.60	12.49%	22,848,958.80	22,608,742.73	9.87%	3,087,327.72	13.66%	19,521,415.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,344,876.08	2.78%	0.00	0.00%	7,344,876.08	40,719,299.74	17.77%	0.00	0.00%	40,719,299.74
合计	264,702,809.21	100.00%	3,262,461.60	1.23%	261,440,347.61	229,124,902.45	100.00%	3,087,327.72	1.35%	226,037,574.73

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	97,080,000.00	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
远光智和卓源（北京）科技有限公司	30,216,125.54	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
远光软件（北京）有限公司	70,779,304.68	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
远光共创智能科技股份有限公司	33,171,082.51	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
合计	231,246,512.73	0.00	--	--

组合中，按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	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,082,057.63	1,054,102.88	5.00%
1 至 2 年	2,625,521.96	262,552.20	10.00%
2 至 3 年	572,542.86	114,508.57	20.00%
3 年以上	1,831,297.95	1,831,297.95	100.00%
合计	26,111,420.40	3,262,461.60	12.49%

确定该组合依据的说明：

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海远光移动互联科技有限公司	6,438,014.70	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
北京神航星云科技有限公司	780,000.00	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
南京远光广安信息科技有限公司	62,966.74	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备
远光软件（武汉）有限公司	63,894.64	0.00	0.00%	子公司往来，不计提坏账准备

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 175,133.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	242,761,043.17	209,219,287.78
押金保证金	18,689,518.73	15,187,212.10
备用金	3,252,247.31	4,718,402.57
合计	264,702,809.21	229,124,902.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	97,080,000.00	3 年以内	36.68%	0.00
单位 2	往来款	70,779,304.68	2 年以内	26.74%	0.00
单位 3	往来款	33,171,082.51	1 年以内	12.53%	0.00
单位 4	往来款	30,216,125.54	2 年以内	11.41%	0.00
单位 5	保证金	10,958,579.88	1 年以内	4.14%	547,928.99
合计	--	242,205,092.61	--	91.50%	547,928.99

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,471,523.84	0.00	84,471,523.84	82,300,000.00	0.00	82,300,000.00

对联营、合营企业投资	29,665,497.99	0.00	29,665,497.99	0.00	0.00	0.00
合计	114,137,021.83	0.00	114,137,021.83	82,300,000.00	0.00	82,300,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00
远光共创智能科技股份有限公司	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00
远光软件（北京）有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
北京神航星云科技有限公司	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00
远光软件（武汉）有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
珠海远光软件产业有限公司	0.00	2,171,523.84	0.00	2,171,523.84	0.00	0.00
合计	82,300,000.00	2,171,523.84	0.00	84,471,523.84	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京融和晟源售电有限公司	0.00	30,240,000.00	0.00	-574,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665,497.99	0.00
小计	0.00	30,240,000.00		-574,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665,497.99	0.00
合计	0.00	30,240,000.00		-574,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665,497.99	0.00

		0.00		01						7.99
--	--	------	--	----	--	--	--	--	--	------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	522,539,813.19	209,334,825.18	492,384,564.97	122,668,622.86
其他业务	1,751,075.28	690,195.79	1,751,075.28	547,535.66
合计	524,290,888.47	210,025,020.97	494,135,640.25	123,216,158.52

其他说明：

5、投资收益

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	-574,502.01	-2,334,186.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,829,535.86	46,180.84
合计	1,255,033.85	-2,288,006.15

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	307,877.78	
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）	6,996,998.00	
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、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	1,899,959.03	

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	377,124.84	
减：所得税影响额	824,741.59	
少数股东权益影响额	760,642.13	
合计	7,996,575.93	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.1222	0.1222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.1087	0.1087

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 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。