

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,158,479,199.60	1,104,136,625.89	4.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,062,260,897.38	975,365,750.24	8.91%	
股本 (股)	441,903,290.00	339,925,608.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4	2.87	-16.38%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	149,469,540.21	26.92%	509,085,206.70	26.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,802,661.69	0.62%	129,593,020.59	27.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-134,911,893.83	-10.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.31	13.89%
基本每股收益 (元/股)	0.038	-0.26%	0.2933	26.7%
稀释每股收益 (元/股)	0.038	-0.26%	0.2933	26.7%
加权平均净资产收益率 (%)	1.58%	-0.4%	12.67%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.31%	-0.36%	11.64%	-0.57%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	434,463.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,573,651.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,118,802.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,728.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,849,746.79	
合计	10,481,898.49	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,803		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国电电力发展股份有限公司	28,870,962	人民币普通股	28,870,962

福建省电力有限公司	26,693,388	人民币普通股	26,693,388
吉林省电力有限公司	22,053,401	人民币普通股	22,053,401
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	18,250,000	人民币普通股	18,250,000
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	15,287,989	人民币普通股	15,287,989
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	12,647,213	人民币普通股	12,647,213
丰和价值证券投资基金	12,365,323	人民币普通股	12,365,323
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	9,171,474	人民币普通股	9,171,474
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,402,964	人民币普通股	7,402,964
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	7,252,627	人民币普通股	7,252,627
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额		期初余额		增减幅度	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
货币资金	345,504,660.49	29.82%	577,318,345.02	52.29%	-40.15%	报告期实施 2011 年度利润分配方案每 10 股派现 2.2 元、支付购买武汉光谷金融港 B3 栋办公楼第三期款项，以及公司运用自有资金进行短期理财等原因共同影响所致
应收票据	700,000.00	0.06%	16,411,547.38	1.49%	-95.73%	应收票据到期，以及将部分应收票据背书转让所致
应收账款	414,558,613.24	35.78%	152,203,656.61	13.78%	172.37%	主营业务收入大幅增长，应收账款相应增长；受电力客户支付结算惯例的影响，报告期部分收入的结算款项暂未收回所致；
预付款项	35,820,816.46	3.09%	17,579,160.53	1.59%	103.77%	预付购武汉光谷金融港二期项目中 B3 栋办公楼进度款所致
其他应收款	6,968,695.75	0.60%	5,305,913.49	0.48%	31.34%	履约押金、招投标保证金增加所致
递延所得税资产	5,697,791.68	0.49%	2,405,427.09	0.22%	136.87%	报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致
预收款项	12,618,013.74	1.09%	18,864,491.74	1.71%	-33.11%	上年预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致
应付职工薪酬	12,807,765.30	1.11%	30,298,599.48	2.74%	-57.73%	报告期支付上年末计提的 2011 年度绩效奖金所致
应交税费	562,103.28	0.05%	18,125,315.39	1.64%	-96.90%	报告期支付上年末计提的 2011 年度企业所得税款所致
递延所得税负债	12,215,485.94	1.05%	6,897,380.30	0.62%	77.10%	报告期华凯投资收益及公允价值变动损益增加所致

股本	441,903,290.00	38.15%	339,925,608.00	30.79%	30.00%	实施 2011 年度利润分配方案所致
----	----------------	--------	----------------	--------	--------	--------------------

(2) 报告期利润表重大变化项目及原因如下:

单位: 人民币元

利润表项目	本期		上期		增减幅度	变动原因
	金额	收入%	金额	收入%		
营业成本	131,755,938.05	25.88%	102,764,413.21	25.46%	28.21%	报告期收入增加, 成本相应增加; 报告期系统集成收入占收入比例增加, 导致成本增幅超过收入增幅。
营业税金及附加	12,199,788.47	2.40%	6,090,078.43	1.51%	100.32%	报告期营业税应税收入“软件服务收入”大幅增长、占收入比重大幅增加所致
资产减值损失	13,851,755.33	2.72%	8,395,252.10	2.08%	65.00%	公司营收规模不断扩大、应收账款增加, 相对应的资产减值准备增加所致
公允价值变动收益	6,232,632.57	1.22%	-2,208,614.28	-0.55%	382.20%	交易性金融资产投资取得良好收益所致
投资收益	15,423,640.58	3.03%	8,591,488.99	2.13%	79.52%	对华凯集团长期股权投资收益大幅增加所致
营业外收入	11,314,518.57	2.22%	8,402,540.51	2.08%	34.66%	增值税返还、政府补助增加所致
营业外支出	338,111.56	0.07%	167,091.49	0.04%	102.35%	捐赠支出增加所致
所得税费用	23,937,848.59	4.70%	10,701,011.69	2.65%	123.70%	报告期利润总额大幅增加, 所得税相应增加; 财税【2012】27 号规定, 国家规划布局内重点软件企业, 继续按 10% 的税率计缴企业所得税, 国家规划布局内重点软件企业所得税税收优惠政策并无变化; 截止 2010 年度, 公司已连续八年被认定为国家规划布局内重点软件企业; 2011 年度, 公司继续能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件; 因 2011、2012 年度国家规划布局内重点软件的认定结果尚未公布, 本报告期暂按高新技术企业 15% 的所得税税率优惠政策计提所得税。

(3) 报告期现金流量表重大变化项目及原因如下:

单位: 人民币元

现金流量表项目	本期	上期	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	248,115,629.33	169,740,869.49	46.17%	报告期采取积极的催收策略, 取得较好的效果所致
收到的税费返还	5,764,962.65	1,769,524.38	225.79%	即征即退软件收入增加, 导致收到的税费返还增加
购买商品、接受劳务支付的现金	54,740,789.37	41,485,829.22	31.95%	系统集成收入、成本增加, 所对应的采购支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	216,636,985.28	158,285,366.51	36.86%	公司持续引进中高级人才, 人才结构进一步优化, 再加之运营规模扩大, 职工人数增加、工资水平上升所致
支付的各项税费	57,953,384.13	35,678,260.19	62.43%	公司服务收入、利润大幅增加, 营业税及附加、所得税大幅增加所致

收回投资收到的现金	38,550,228.30	964,780.22	3895.75%	报告期赎回债券基金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,400,448.60	14,361,306.24	69.90%	预付购武汉光谷金融港二期项目中 B3 栋办公楼进度款所致
投资支付的现金	36,670,729.09	83,268,733.42	-55.96%	报告期减少交易性金融资产投资支出所致
吸收投资收到的现金	-	7,055,584.80	-100.00%	报告期没有进行期权行权所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,783,633.76	26,054,346.51	187.03%	报告期所实施的 2011 年利润分配方案, 较 2010 年利润分配方案, 现金分红金额增加所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

股权激励的实施情况 (一) 报告期内激励对象的范围及股份来源情况: 报告期内, 激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工, 但不包括公司独立董事、监事。股份来源为向激励对象定向增发新股。(二) 报告期内授出、行使和失效的权益总额: 报告期内授出期权 0 股; 行使 0 股; 失效的期权 74,028 股。(三) 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额: 至报告期末, 累计已授出但尚未行使的权益总额为 10,013,939 份, 其中首次授予的股票期权数量为 7,874,659 份, 预留股票期权为 2,139,280 份。(四) 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格: 报告期内, 无授予价格与行权价格调整情况。(五) 董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况: 无。(六) 因激励对象行权所引起的股本变动情况: 无。(七) 股权激励的会计处理方法。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定, 对公司股权激励计划成本进行计量和核算。

(三) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈利浩、黄建元	标的股权登记过户完成后, 乙方减持远光软件, 将遵守相关法律法规的规定。即使在 5 年内离职, 也将遵	2011 年 04 月 11 日	2011 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 4 日	报告期内, 没有出现违反承诺事项的情况。

		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。			
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人	控股股东、实际控制人出具了不从事同业竞争的《承诺函》。	2006 年 07 月 24 日	长期有效	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩、黄建元、林芝地区荣光科技有限公司	陈利浩先生承诺：2012 年 12 月 31 日前不减持所持公司股份。林芝地区荣光科技有限公司承诺：2012 年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 25%。黄建元先生承诺：2012 年 12 月 31 日前减持公司股份不超过 290 万股。上述股东在此期间若违反上述承诺超量减持公司股份，将超量减持股份的全部所得上缴公司。	2012 年 01 月 17 日	2012 年 1 月 17 日至 2012 年 12 月 31 日	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,412	至	29,646
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	211,760,832.75		
业绩变动的原因说明	电力行业信息化需求持续、稳定，财务管理系列增长良好、集团资源管理深化应用，预计 2012 年净利润 25,412 万元—29,646 万元，较上年同期增幅为 20%—40%。		

（五）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	41,369,512.80	33.48%	3,520,809.60
2	基金	161016	富国天盈 A	71,856,000.00	74,180,149.63	75,441,212.17	61.06%	2,668,215.45
3	基金	110006	易方达货币	2,708,237.00	2,725,601.73	2,725,601.73	2.21%	17,364.73
4	基金	270004	广发货币	4,000,000.00	4,026,242.79	4,026,242.79	3.26%	26,242.79
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	886,169.58
合计				118,493,237.00	--	123,562,569.49	100%	7,118,802.15
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 11 月 29 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2011 年 12 月 15 日				

证券投资情况的说明

1、证券投资所履行的审批程序：公司于2011年12月15日召开了2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过25,000万元人民币进行低风险的短期理财投资，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券型基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。

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

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

4、对报告期业绩的影响：2012年1-9月，公司实现投资收益886,169.58元、公允价值变动收益6,232,632.57元，合计7,118,802.15元，所得税后影响净利润6,050,981.83元，占净利润比例4.67%，对报告期业绩影响甚微。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 31 日	公司	实地调研	机构	嘉实、汇丰晋信、华泰柏瑞、光大证券、光大资管、海通证券、申银万国、中投证券、民生证券、合赢投资、华夏基金、易方达	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料
2012 年 08 月 16 日	公司	实地调研	机构	光大证券、中投证	公司产品、市场基本

				券、中国人寿、诺安基金、明河投资、人寿资产、友邦中国、国泰君安资管、国泰基金、广发证券、合赢投资、长城证券、民生证券、申银万国、申万菱信、工银瑞信、恒泰证券、海富通、摩根士丹利华鑫	情况、行业情况、发展趋势；未提供资料
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	申银万国、光大证券、中投证券、民生证券、华泰柏瑞、华夏基金	公司限制性股票方案；未提供资料
2012 年 09 月 26 日	北京	实地调研	机构	国泰基金、嘉实基金、民族证券、华安基金、宏源证券、西部证券、申银万国、朱雀、益民基金等	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料
2012 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	融通基金	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,504,660.49	577,318,345.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,562,569.49	110,621,699.92
应收票据	700,000.00	16,411,547.38
应收账款	414,558,613.24	152,203,656.61
预付款项	35,820,816.46	17,579,160.53

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,968,695.75	5,305,913.49
买入返售金融资产		
存货	5,625,828.09	6,518,436.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	932,741,183.52	885,958,758.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,235,847.99	131,165,856.58
投资性房地产		
固定资产	77,018,240.82	78,779,487.30
在建工程		
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	3,228,862.32	4,424,936.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,557,273.27	1,402,159.43
递延所得税资产	5,697,791.68	2,405,427.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,738,016.08	218,177,866.94
资产总计	1,158,479,199.60	1,104,136,625.89
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,344,389.79	28,552,021.50
预收款项	12,618,013.74	18,864,491.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	12,807,765.30	30,298,599.48
应交税费	562,103.28	18,125,315.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,808,558.48	4,280,822.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,140,830.59	100,121,250.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,215,485.94	6,897,380.30
其他非流动负债	23,861,985.69	21,752,244.45
非流动负债合计	36,077,471.63	28,649,624.75
负债合计	96,218,302.22	128,770,875.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	441,903,290.00	339,925,608.00
资本公积	142,799,736.55	110,713,976.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,534,306.27	84,534,306.27
一般风险准备		
未分配利润	393,023,564.56	440,191,859.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,062,260,897.38	975,365,750.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,260,897.38	975,365,750.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,158,479,199.60	1,104,136,625.89

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

2、母公司资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	345,485,827.95	570,709,083.98
交易性金融资产	116,810,724.97	110,621,699.92
应收票据	700,000.00	16,411,547.38
应收账款	414,558,613.24	152,203,656.61
预付款项	35,820,816.46	17,579,160.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,968,695.75	5,305,913.49
存货	5,625,828.09	6,518,436.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	925,970,506.46	879,349,497.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,835,847.99	137,765,856.58
投资性房地产		
固定资产	77,018,240.82	78,779,487.30
在建工程		
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	3,228,862.32	4,424,936.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,557,273.27	1,402,159.43
递延所得税资产	5,697,791.68	2,413,352.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,338,016.08	224,785,792.11
资产总计	1,158,308,522.54	1,104,135,290.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,344,389.79	28,552,021.50
预收款项	12,618,013.74	18,864,491.74
应付职工薪酬	12,807,765.30	30,298,599.48
应交税费	521,170.46	18,123,000.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,808,558.48	4,280,822.79

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,099,897.77	100,118,935.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,215,485.94	6,897,380.30
其他非流动负债	23,861,985.69	21,752,244.45
非流动负债合计	36,077,471.63	28,649,624.75
负债合计	96,177,369.40	128,768,560.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	441,903,290.00	339,925,608.00
资本公积	142,729,647.96	110,643,887.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,472,129.25	84,472,129.25
一般风险准备		
未分配利润	393,026,085.93	440,325,104.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,131,153.14	975,366,729.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,158,308,522.54	1,104,135,290.02

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

3、合并本报告期利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	149,469,540.21	117,769,338.23
其中：营业收入	149,469,540.21	117,769,338.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,957,044.64	103,934,700.52
其中：营业成本	39,500,754.70	29,523,838.21
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	5,412,737.16	1,831,298.03
销售费用	18,313,367.98	22,663,760.37
管理费用	72,418,776.16	48,421,925.48
财务费用	-2,142,088.09	-1,549,661.67
资产减值损失	2,453,496.73	3,043,540.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,053,964.41	-1,709,568.28
投资收益（损失以“－”号填列）	404,465.79	2,252,919.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,112.88	1,576,931.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,970,925.77	14,377,989.08
加：营业外收入	5,124,085.69	4,470,176.82
减：营业外支出	64,335.40	87,292.22
其中：非流动资产处置损失	64,235.40	49,003.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,030,676.06	18,760,873.68
减：所得税费用	3,228,014.37	2,061,593.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,802,661.69	16,699,280.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,802,661.69	16,699,280.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.038	0.0381
（二）稀释每股收益	0.038	0.0381
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,802,661.69	16,699,280.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,802,661.69	16,699,280.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,469,540.21	117,769,338.23
减：营业成本	39,500,754.70	29,523,838.21
营业税金及附加	5,412,737.16	1,831,298.03
销售费用	18,313,367.98	22,663,760.37

管理费用	72,415,426.16	48,421,925.48
财务费用	-2,142,150.00	-1,549,661.67
资产减值损失	2,453,496.73	3,043,540.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,010,189.39	-1,709,568.28
投资收益（损失以“－”号填列）	398,112.88	1,765,441.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,112.88	1,085,243.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,924,209.75	13,890,511.27
加：营业外收入	5,124,085.69	4,470,176.82
减：营业外支出	64,335.40	87,292.22
其中：非流动资产处置损失	64,235.40	51,270.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,983,960.04	18,273,395.87
减：所得税费用	3,216,377.24	2,061,593.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,767,582.80	16,211,802.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,767,582.80	16,211,802.29

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	509,085,206.70	403,672,867.29
其中：营业收入	509,085,206.70	403,672,867.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,187,017.68	306,425,503.68
其中：营业成本	131,755,938.05	102,764,413.21
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	12,199,788.47	6,090,078.43
销售费用	71,803,825.41	61,583,637.48

管理费用	164,111,670.95	132,054,787.54
财务费用	-5,535,960.53	-4,462,665.08
资产减值损失	13,851,755.33	8,395,252.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,232,632.57	-2,208,614.28
投资收益（损失以“－”号填列）	15,423,640.58	8,591,488.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,937,044.97	6,650,427.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,554,462.17	103,630,238.32
加：营业外收入	11,314,518.57	8,402,540.51
减：营业外支出	338,111.56	167,091.49
其中：非流动资产处置损失	161,904.00	121,038.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,530,869.18	111,865,687.34
减：所得税费用	23,937,848.59	10,701,011.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,593,020.59	101,164,675.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,593,020.59	101,365,358.17
少数股东损益	0.00	-200,682.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2933	0.2315
（二）稀释每股收益	0.2933	0.2315
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	129,593,020.59	101,164,675.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,593,020.59	101,365,358.17
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-200,682.52

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	509,085,206.70	403,545,223.59
减：营业成本	131,755,938.05	102,743,463.21
营业税金及附加	12,199,788.47	6,085,470.74
销售费用	71,803,825.41	61,002,791.17
管理费用	164,108,320.95	131,913,428.53
财务费用	-5,520,324.49	-4,462,006.06
资产减值损失	13,851,755.33	8,332,106.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”	6,189,025.05	-2,208,614.28

号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,315,802.86	8,591,488.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,937,044.97	6,650,427.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,390,730.89	104,312,844.22
加：营业外收入	11,314,518.57	8,402,466.26
减：营业外支出	338,111.56	160,805.54
其中：非流动资产处置损失	161,904.00	121,038.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,367,137.90	112,554,504.94
减：所得税费用	23,904,840.94	10,697,820.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,462,296.96	101,856,684.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	129,462,296.96	101,856,684.35

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,115,629.33	169,740,869.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,764,962.65	1,769,524.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,218,494.23	13,398,817.07
经营活动现金流入小计	267,099,086.21	184,909,210.94
购买商品、接受劳务支付的现金	54,740,789.37	41,485,829.22
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	216,636,985.28	158,285,366.51
支付的各项税费	57,953,384.13	35,678,260.19
支付其他与经营活动有关的现金	72,679,821.26	71,915,762.14
经营活动现金流出小计	402,010,980.04	307,365,218.06
经营活动产生的现金流量净额	-134,911,893.83	-122,456,007.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,550,228.30	964,780.22
取得投资收益所收到的现金	320,073.60	1,265,073.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,718.85	36,513.24
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	38,953,020.75	2,266,367.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,400,448.60	14,361,306.24
投资支付的现金	36,670,729.09	83,268,733.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		113,025.12
投资活动现金流出小计	61,071,177.69	97,743,064.78
投资活动产生的现金流量净额	-22,118,156.94	-95,476,697.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,055,584.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	7,055,584.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,783,633.76	26,054,346.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		199,110.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,783,633.76	26,054,346.51
筹资活动产生的现金流量净额	-74,783,633.76	-18,998,761.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-231,813,684.53	-236,931,466.29
加：期初现金及现金等价物余额	577,318,345.02	564,800,313.22
六、期末现金及现金等价物余额	345,504,660.49	327,868,846.93

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,115,629.33	169,619,169.49
收到的税费返还	5,764,962.65	1,769,524.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,201,908.19	13,192,925.15
经营活动现金流入小计	267,082,500.17	184,581,619.02
购买商品、接受劳务支付的现金	54,740,789.37	41,416,296.11
支付给职工以及为职工支付的现金	216,636,985.28	157,860,233.47
支付的各项税费	57,947,768.87	35,645,290.69
支付其他与经营活动有关的现金	72,678,821.26	71,579,136.55
经营活动现金流出小计	402,004,364.78	306,500,956.82
经营活动产生的现金流量净额	-134,921,864.61	-121,919,337.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,479,898.49	979,240.65
取得投资收益所收到的现金	320,073.60	1,738,091.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,718.85	36,438.99
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	38,882,690.94	2,753,770.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,400,448.60	14,337,176.24
投资支付的现金	30,000,000.00	83,268,733.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,400,448.60	104,205,909.66
投资活动产生的现金流量净额	-15,517,757.66	-101,452,138.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,055,584.80
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	0.00	7,055,584.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,783,633.76	25,855,235.86
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	74,783,633.76	25,855,235.86
筹资活动产生的现金流量净额	-74,783,633.76	-18,799,651.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-225,223,256.03	-242,171,127.64
加：期初现金及现金等价物余额	570,709,083.98	563,439,974.57
六、期末现金及现金等价物余额	345,485,827.95	321,268,846.93

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

（二）审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------