证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-049

远光软件股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远光软件	股票代码	002063
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈利浩（代）	邓飞、周海霞	
办公地址	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	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	632,378,402.90	582,734,644.87	8.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,308,540.12	76,121,456.95	5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,783,922.59	73,201,291.62	7.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-427,038,026.92	-411,015,669.06	-3.90%
基本每股收益（元/股）	0.0946	0.0896	5.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0946	0.0896	5.58%
加权平均净资产收益率	3.51%	3.65%	-0.14%
	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）	2,630,830,818.53	2,693,670,483.25	-2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,290,537,136.45	2,253,857,449.49	1.63%

3、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	54,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	9.95%	84,487,711	76,106,783		
国网福建省电力有限公司	国有法人	7.88%	66,959,765			
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.20%	52,642,275		冻结	5,791,574
西部信托有限公司－西部信托－陕煤－朱雀产业投资单一资金信托	其他	4.94%	42,000,000			
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.74%	23,315,274			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.18%	18,555,482			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,695,020			
黄建元	境内自然人	0.67%	5,715,679	105,000		
赖汉宣	境外自然人	0.65%	5,488,560			
#许福林	境内自然人	0.47%	4,011,247			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东许福林普通账户持有4,001,260股，信用账户持有9,987股。					

4、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

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2019年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019年01月15日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2019年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019年01月15日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2019年上半年，国家电网提出了“三型两网、世界一流”的战略目标和“一个引领、三个变革”的战略路径，这意味着能源互联网将迎来实质性的规模化发展。泛在电力物联网的建设，给电力信息化行业带来新的挑战和历史机遇。公司紧随能源互联网发展浪潮，在强化既有优势业务的基础上，进一步拓展了公司在分布式光伏发电、储能、综合能源服务以及区块链应用等方面的业务。

报告期内，公司持续加大产品研发的投入和力度，围绕“集团管理、智慧能源、智能物联、社会互联”四大核心业务，依托云计算、大数据、区块链、物联网等新技术，推进产品化、国际化、智能化和共享化。公司的集团管理相关产品和服务已形成稳固的市场份额优势，并被集团客户、尤其是电力行业客户长期认可。近年来，公司逐步推动电力行业外业务成长。报告期内，公司继续在首创经中、海尔集团、宏发集团、厦门航空和金川集团等进行精细化经营，并与华为就联合孵化电力行业业务解决方案达成了初步合作意向。

报告期内，公司实现营业收入632,378,402.90元，同比增长8.52%；实现归属于上市公司股东的净利润80,308,540.12元，同比增长5.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为78,783,922.59元，同比增长7.63%。

（一）业务方面

1、集团管理业务

（1）集团资源管理系列

报告期内，公司与国网电商公司签署全面合作关系的框架协议，双方合作范围包括但不限于产品及实施服务合作、外部业务拓展合作、新技术研发合作、资本合作等。目前双方已合作推进新一代电费结算、电子发票、线上产业链金融、光伏结算、财务共享、商旅等一系列重大项目，成效显著。

报告期内，公司集团资源管理业务持续聚焦特大型企业集团，积极支撑国家电网“三型两网”转型，全面推动财务管理转型升级，持续推进多维精益核算、资金收支流程优化、电费结算、财务信息化顶层设计等多个重大项目建设。一是推动多维精益管理体系变革项目落地，以资产负债科目切换为核心，完成购电、资金等业务条线链路贯通建设，以及相关业务模块功能改造；以信息频道化为核心，完成法定频道、税务频道、监管频道扩展建设；与全业务数据中心融合，开展管理频道自助式多维分析及业务分析主题建设。二是完成资金收支流程优化项目的全面推广上线；完成资金监控新版系统部署和产品规划第二阶段的落地，并完成全网推广；完成资金调控平台总部建设工作。三是持续参与财务信息化顶层设计，按照“一系统”设计方向，实现既提技术平台的植入，开展中台服务的构建及业务支撑能力提升设计研究；在分析域应用方面逐步推进财务分析主题应用建设。四是深化财税管理，与财务部确定财税信息化整体架构，明确了在财务管控中实现“一平台四体系”（智慧税务管理平台、构建基础管理、纳税等划、分析监控、决策支持四体系）的建设思路，计划于2019年底完成吉林电力、辽宁电力试点工作。五是以财务家园为基础，实现国网财务部各处室及其他部门应用拓展、机构移动应用拓展。

在审计领域，国家电网审计部对审计信息化高度关注，正在按照5年计划进行数字化审计建设，公司适时把握住机会，在审计信息化平台的统推业务界面继续争取界面，并扩大各单位服务业务的界限。同时积极推进与友商的相关合作，目前已完成总部数字化审计项目一期储备。

在南方电网，公司进一步深化企业级财务管理系统应用建设，完成了财务管理系统V2.3版本的功能研发，强化系统实用性，提升用户体验。持续推进财务域决策分析应用系统建设，实现快速组建分析场景、快速分享主题的自助式数据分析应用。积极开展智能化在财务领域的建设，推进智慧报账等应用拓展，助力数字化转型。

在发电集团，公司深入推进发电集团业务经营及项目推进。在国家能源集团，财务信息系统及财务共享平台持续深化应用；财务机器人、移动应用、财务稽核等新业务新技术上线应用；与信息公司建立良好的合作关系，入选合作厂商库，开展了深入的业务及产品交流。在国家电投集团，财务共享深入推进，东方能源项目顺利通过验收；智能机器人、智慧商旅、智能设备上线应用；依托中电国际财务共享平台，启动了国家电投税务共享试点项目，完成了前期咨询、需求调研及业务蓝图设计，集团安健环项目扎实开展，黄河公司一期项目顺利启动。

报告期内，公司中标中国航空集团有限公司财务共享咨询设计项目、山东金晶科技股份有限公司财务共享中心建设项目、安徽省能源集团有限公司财务管控系统项目、北京大学口腔医院经济数据集成平台与财务智能服务应用建设项目，进一步拓展在航空、制造、医疗行业等非电市场领域业务，与此同时，海尔、金川等应用项目进展顺利。

（2）集团风控管理系列

报告期内，公司开展华能集团风控系统功能优化提升，完善现有客户内控体系；有序推进大唐全面风险项目的终验工作；中农发风控系统和武钢风控系统运行稳定。

（3）资产全寿命周期管理系列

报告期内，资产全寿命周期产品体系基于物联网技术进一步完善设备、设施实物运维管理与固定资产价值管理融合应用，构建基于物联网实物身份标签，联通设备设施技术档案信息、运行维护标准、日常维护保养、检修作业工单、运行维护费用、资产卡片信息、资产折旧计提、资产保险索赔、资产租赁收支、资产封存启用、资产退役处置等管理环节，建立设备、设施与固定资产全寿命周期电子履历，全过程、数字化记录资产管理活动，全方位开展设备设施使用率、设备设施故障率、万元资产检修费用、固定资产成新率、固定资产生产率等大数据分析，及时、精准掌握设备设施运行情况和投入产出效益，为企业决策提供坚强数据支撑。

报告期内，公司与国家电网集团科学技术研究院有限公司精诚合作，基于远光安健环管理产品体系，共同打造的国家电投智安之星系统已在中电四会电厂试点上线运行，并开展国家电投黄河公司试点实施工作。报告期内，资产全寿命产品在金川集团股份有限公司开展试点实施工作。

（4）企业大数据及云服务系列

报告期内，公司在2019中国国际大数据产业博览会（数博会）成功发布企业数字化创新应用平台Realinsight的A1版本。产品引入人工智能技术，新增数据加工、洞察搜索、图表推荐、知识图谱等功能，并预配置丰富的领域分析模型，智能化辅助用户进行数据分析，提升用户获得业务洞见的效率和能力。公司积极响应国家电网推进多维精益管理体系变革的要求，财务信息实时反映、资金智能监控等解决方案，根据不同管理变革场景的信息需求，努力提高数据分析的质量和数据运用的效果。公司积极参与广东电网公司财务分析等大数据项目，助力南方电网客户有效实施财务经营管理转型。

报告期内，能源BDaaS产品在多个项目的交付中快速迭代。智能设备连接和管理功能进一步完善，覆盖了能源领域主流通讯协议和发电、配电、储能等设备管理模型；物联网数据分析与服务能力持续加强，利用规则引擎可以调用电量、电费、负荷等多种场景分析模型；机器学习服务上线，可弹性支持秒级预测模型的计算。能源BDaaS作为远光综合能源服务平台的物联网大数据服务支撑，在公司与国网电商合作的园区智慧能源管理客户项目中发挥着重要作用。公司与华电环保系统工程有限公司签署智能喷氨分析站及数字化试点项目，双方将在环保岛领域展开合作，共同探索发电企业智能化改造业务。能源BDaaS在发电领域的应用新申请3项专利。

（5）财务管理系列

报告期内，公司继续深耕中小微企业信息化管理，提供灵活、拓展性强、个性化的SaaS服务，助力企业智慧升级。公司进一步开展企业家园产品研发，逐步完善“自营专区”建设，针对不同办公痛点，梳理六大系统，建立沟通交流平台、综合事务管理系统、计划任务管理系统、人才管理系统、学习培训管理系统、知识共享交流平台，为企业数字化管理提升提供强劲引擎动力。

（6）咨询及客制化系列

报告期内，公司深入开展电力经济数据分析产品研究，适应国家电网公司泛在电力物联网建设进程，积极推进企业全业务链路数据价值挖掘与数据服务共享，支撑企业精准投入、精益管理、精细作业，助力企业经营变革与管理创新。

报告期内，定制业绩持续稳步增长，公司以传统定制项目稳步推进为基石，在数据集成、定制开发等传统业务进行了规模化的投入与升级；确立大数据、模型测算、增强分析三大新定制业务方向，并以新业务新方向为突破口，主动探索人工智能技术在大数据分析及多维场景的应用，且已具体运用到定制类企业管理项目中，提升了大数据与人工智能综合应用定制项目的市场占有，为客户个性化需求问题的定位、管控、改善提供支撑。

2、智慧能源业务

（1）分布式能源云服务系列

报告期内，公司全资子公司远光能源互联网与国网电商公司光伏云网事业部就“基于泛在电力物联网的分布式发电市场化交易技术支撑研究工作”开展合作研究。公司与国网电商公司综合能源事业部签订合作备忘录，共同打造全国性综合能源服务产业平台，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同开发。

报告期内，公司在强化既有优势业务的基础上，不断优化产业布局和产品战略，以更好契合新的市场环境下各类用户需求。在综合能源服务、配售电、发电企业市场交易辅助决策三大业务体系基础上，将现有产品和解决方案向云计算转型，充分挖掘电力大数据价值，运用人工智能、分布式计算等技术研发电力现货交易模拟仿真平台、电力市场现货交易结算系统。

综合能源服务平台V2.0成功发布，是建立在物联网、大数据、人工智能等技术基础之上，面向综合能源供应、销售、消费服务的综合服务云平台，平台以能源用户为中心，提供信息采集、能效分析、节能服务、需求响应、能源托管、能源交易、能源生产、工程建设等服务，为综合能源服务商的客户服务、业务创新、商业模式创新等提供支持。配售电云平台（www.dian123.com）注册用户突破1800家，覆盖28个省区市，上半年为淮南矿业集团、上海中能电力、无锡西区燃气、中广核能源国际公司等知名企业提供购售电业务云平台服务和本地化平台建设服务，该产品荣获中国软件行业协会颁发的2019年度优秀软件产品奖。随着电力现货市场不断推进，公司在行业内率先发布基于IEEE39节点模型的远光电力现货交易模拟仿真平台V1.0，为山东、浙江等电力现货试点地区的大型发售电企业客户提供现货市场全景模拟仿真培训。

（2）配售电业务系列

报告期内，公司控股子公司高远电能在广东电力市场的月度交易电量保持稳定，在珠海本地售电公司中客户数量、销售电量均名列前茅。除了售电业务外，高远电能还积极涉足容改需、储能、光伏、充电桩等新能源领域。报告期内，储能方面，由高远电能投资建设的首个电力集装箱储能系统正常运行，降低了用电成本；容改需方面，与多家客户签订了容改需协议，为客户减少了大量基本电费支出；光伏方面，由高远电能投资的远光软件园108kW分布式光伏项目并网发电；充电桩方面，投资了远光软件充电站项目，并正式对外运营。未来，“售电+专业增值服务”将是高远电能的主要业务模式。

（3）能源互联网支撑业务系列

报告期内，公司控股子公司昊美科技持续增加能源互联网支撑业务投入。在综合能源解决方案方面，轻量版能源运营平台成功上线运行；开发新版的通信管理机HM2302D及物联网网关HM2360A，开发上线IoT中台，支持多种物联网应用场景接入协议，开发了基于Docker的边缘计算平台，适用于综合能源多应用场景。为满足电力市场环境下增量配电网业务发展，对传统配网专题图产品进行进一步完善和升级，提高公司在能源互联网支撑业务的核心竞争力。

3、智能物联业务

（1）燃料智能化管理系列

报告期内，公司推进无人化验，以机械半自动化向完全自动化过渡最终实现无人化验的理念，开展快速自动化验的研发工作，目前完成了常规煤分析产品连续快速自动化验的可行性研究，并先期开展WS-G668快速连续测试工分仪研发设计，已经取得9项实用新型专利。公司开展新型产品研发，并对现有常规系列产品功能和质量升级，持续提升综合解决方案竞争力，完成智能灰熔融性测试仪WS-F800研发评审，开展WS-C700自动量热仪小批样机生产，完成WS-WL800实验室标准化信息管理系统研发并上线试用。公司与国家能源集团签署为期两年的集团级长协采购框架协议。

（2）区块链及人工智能系列

报告期内，公司区块链应用事业部基于自主研发的企业应用服务平台，开发了供应链金融、数据存证、电子合同、分布式能源交易结算、区块链存证、区块链物流溯源等多款产品。并与国网上海市电力公司、国网湖南省电力公司、国网山东省电力公司、国网河南省电力公司、国网冀北电力有限公司、澳门科技大学、福建好彩头股份有限公司、深圳市链联科技有限公司展开合作，试点区块链技术在数据存证、能源交易、食品溯源、供应链金融等领域的应用。公司重视推动行业发展，受邀加入由国网电商牵头成立的“区块链技术与数据安全工业和信息化部重点实验室电力应用工作组”；与澳门科技大学合作，加入“粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟”。公司重视专利布局和技术创新，2019年上半年独立申请受理区块链专利4项，累计获得受理专利超过20项。区块链企业应用服务平台入选赛迪“优秀智慧城市案例”，“基于区块链技术的可信云服务基础架构研究与应用”入选珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目。

报告期内，远光研究院人工智能实验室继续围绕机器学习、自然语言处理及知识图谱等研究领域，开展人工智能理论与技术的创新应用研究。

① 立项“AICI智能认知机器人”研究，开发了自然语言处理平台原型，可提供词法分析、依存句法分析、文本分类等多种基础服务，基于深度学习技术开发的对话模型，具备多轮对话能力，其场景适应性更强，将为公司各类智能机器人的性能升级提供支持。

② 以电力行业的审计工作为应用背景开展了知识图谱技术研究，在湖北省电力公司立项科技项目1项，在青海省电力公司申报科技项目1项，同时研究内容被列入南网2020科技项目指南，并通过贵州电网公司申报立项。

③ 立项“智能仿真技术研究”项目，将机器学习与仿真技术相结合，开展针对能源互联网领域的决策、规划及效能评估技术与理论的研究。

④ 紧贴公司主要客户的业务场景需求，将前期研究的技术成果逐步落地并产品化，为下一步开发以人工智能技术为核心的产品与服务奠定基础。

报告期内，公司布局车联网业务，与国网电商公司达成车联网项目合作意向，并签订信息化人力资源框架采购协议。

（3）智能管理设备系列

报告期内，公司基于对物联网、云计算、人工智能等前沿技术的研究及探索，深度挖掘智能设备的应用场景，自主研发并推出了智能开票终端、智能报账终端等多款新型数字化智能终端。新一代智能报账终端充分融合应用多项创新技术，申请受理外观、实用新型、发明设计等专利超过17项。通过智能报账终端实现实物票据全过程管理、影像数据结构化管理、报账自动化管理，打通了企业的实物流、影像流与信息流，开启了“人机协作、智慧报账”的全新报账模式。该终端还可结合RPA机器人，构建软硬一体化解决方案，实现实物票据交收、资金支付申请、凭证制证、凭证审核、归档打印的全流程自动化操作，使财务人员处理事务类业务的时间得以最大化释放，全面提高财务核算的自动化、智能化水平。

为响应国家电网公司“三型两网、世界一流”的发展战略部署，公司与国网电商深度合作，助力国家电网公司打造“国网小车”系列财务机器人统一品牌，推动其财务业务领域泛在物联的智能机器人统一平台建设，为国家电网公司财务业务降本增效、高质量发展注入新动力。

4、社会互联业务

（1）智能服务机器人

报告期内，智能服务机器人产品组进一步深入探讨服务机器人的落地场景和使用价值，继“帮帮”和“问问”之后，推出了用于办公环境下凭证收集的“存存”机器人，能为报销人员提供全天候7*24小时自助一键式票据投递服务和报销可视化管理。实现免线下审批、免排队报销、免填单收款。除此以外，在报告期间还构建了统一自然语言处理平台，用于各业务场景下的业务数据积累以不断提升机器人的智能化水平。

（2）未来社区.AI

报告期内，未来社区.AI秉持着紧贴用户需求，与客户共同成长的精神，持续深入研究人工智能技术在社区相关场景的落地应用，并围绕社区相关的上下游积极拓展业务场景。未来社区.AI在原有的智慧物业功能平台上，拓展出了面向新农村建设的智慧乡村平台、面向长租公寓市场的智慧租赁平台、面向公安综治的平安社区平台、面向工程建设的智慧工地平台。同时，凭借对人工智能在社区领域的应用和探索，未来社区.AI获得了“2018年度珠海市最佳软件技术创新产品”。

（3）智慧消防

报告期内，除了原有项目顺利推进以外，智慧消防还顺利拿下了由国家应急管理部消防救援局在全国统推的“双随机一公开”项目，并且已经在全国多个省市的支队、大队落地使用。智慧消防产品继续深入打磨，在原有5D大数据平台的基础上，引入自然语言处理技术，将业务边界从业务平台拓展到智慧指挥大厅，构建了智能接处警平台及辅助指挥平台，大大提升了接警、警情确认、救援力量派遣的效率和准确度，为救灾抢险争取了更充裕的时间。

（4）智慧政务

报告期内，智慧政务顺利完成了金湾区刷脸办事项目一期的验收，并且已经进入二期项目研发阶段。在产品方面，除了原有的刷脸办事一体机外，还开发了基于自然语言处理技术的智能自助填单系统，本系统能在用户填单的时候，根据用户的身份和业务主动引导用户快速、正确的完成表单填写，避免了反复确认填写的过程，并且大大节约了行政服务大厅服务的人工服务成本。除此以外，智慧政务也在积极探索人工智能在智慧政务大厅方面的应用。

（5）智慧校园

报告期内，智慧校园继续深化与阿里云的战略合作，打磨智慧校园平台，深入探讨将人工智能和AIoT技术应用于校园学习、生活、管理等场景的可能性和价值点，顺利完成了海南经贸职业技术学院智慧校园的招投标工作。

5、其他

报告期内，公司控股子公司远光广安军工装备领域项目管理产品SuperEPIP连续第三年获得2018中国软件和信息服务业项目管理领域最佳产品。在军工装备市场，远光广安持续投入技术研发力量，不断完善产品功能，为中航工业、航天科工、中船重工、汽车制造等行业客户提供优质的服务。公司将围绕军工高端装备制造领域持续创新，为客户提供更专业的产品与服务，以计划管理为核心，推出更加科学高效的项目管理体系，助力军工装备企业信息化建设。

报告期内，公司系统集成业务凭借行业资源和技术优势，依靠IT系统规划与建设方面的丰富经验，不断为新老客户提供优质的产品和服务，不断对解决方案进行优化升级与创新孵化，持续巩固并扩大业务覆盖面和市场占有率。在“云计算”、“云服务”等技术业务领域顺利推进加速转型，不断夯实数据库云平台、云备份、数据容灾、数据安全等产品及服务，加强产品运营与管理，提升云服务运营水平与效益，持续提升产品应用率及客户满意度。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

2、会计准则修订

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2019年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则，本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年1月17日，子公司远光资本管理（横琴）有限公司与浙江晴天太阳能科技有限公司共同出资设立孙公司珠海远光晴天能源科技有限公司，并纳入合并范围。

（2）2019年2月20日，子公司北京神航星云科技有限公司完成工商注销登记，不再纳入合并范围。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-050

远光软件股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可[2017]1217号文《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行不超过45,182,232股，经过询价后，本公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非公开发行4,542,682股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.12元，股款以人民币缴足，计人民币59,599,987.84元，扣除承销及保荐费用，发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,780,122.20元后，净募集资金共计人民币56,819,865.64元。

上述资金于2018年1月8日到位，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【2018】40030001号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金5,847.55万元（已扣除券商保荐承销费用）已于2018年1月8日汇入本公司如下募集资金专用账户：

序号	银行名称	账号	存入金额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	58,475,459.76

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用1,655,594.12元后，实际募集资金净额为56,819,865.64元。

截至本报告披露日，公司已使用募集资金5,681.99万元，占本次募集资金净额5,681.99万元的比例为100.00%；公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续，并于2019年5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司结合实际情况，制定《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续，并于2019年5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金已全部使用完毕，无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018年3月21日，公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金，并已从募集资金专户中转出。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】40030001号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司募集资金已全部使用完毕，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金已全部使用完毕，无节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金已全部使用完毕，无超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司募集资金已全部使用完毕，无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金已全部使用完毕，无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2019年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2019年6月30日

编制单位：远光软件股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				5,681.99	本年度投入募集资金总额					186.47	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					5,681.99	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
依托A1技术的智能企业管理软件项目	否	5,681.99	5,681.99	186.47	5,681.99	100.00		0	不适用	否	
合计		5,681.99	5,681.99	186.47	5,681.99	100.00		0			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2018年3月21日，公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金，并已从募集资金专户中转出。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】40030001号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		公司募集资金已全部使用完毕，无尚未使用募集资金的情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-048

远光软件股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月20日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十次会议的通知。会议于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司依据财政部2019年修订和发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等文件要求，对公司会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《对外提供财务资助管