一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对以下声明

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以848,066,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

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、报告期主要业务或产品简介

公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化逾30年，长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司秉承“科技推动进步，创新引领发展”的企业理念，围绕集团管理、智慧能源、智能物联和 数字社会等领域，深化产品技术创新，强化业务模式变革，积极推动信息化产品的国产化、智能化，不断用信息技术为产业转型升级提供价值，为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。

报告期内，国网电商公司成为公司控股股东，国网电商公司是国家电网发展互联网的核心数据运营商，能源互联网以智能电网和电力物联网为基础，以能源技术与信息技术深度融合为标志，正在不断催生具有智能化、共享化、分布式等特征的能源服务的新模式、新业态，是基础能源行业发展的主要方向。公司不断加大在能源互联网领域的投资和技术创新，并充分应用区块链、人工智能、云计算、物联网、大数据、移动应用等新技术，不断完善能源互联网业务的相关布局，构建起全面覆盖发电、输电、配电、售电和用电各价值链环节的产品和服务体系，形成自主研发的解决方案，相关产品和解决方案目前已成功在多个大型电力集团和众多新生的配售电企业落地应用和实施。

此外，在公司一直坚持的自主可控技术路线的基础上，报告期内公司围绕完成了全系列核心产品的国产化适配测试，在客户端和服务端均形成系统的国产化产品方案，适配国产化环境生态，能与各种自主可控的国产软硬件环境无障碍对接，有望为国家的自主创新、国产替代战略提供产品、服务和技术支撑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,565,208,558.82	1,278,381,650.64	22.44%	1,179,258,733.12
归属于上市公司股东的净利润	226,707,159.85	194,695,651.63	16.44%	172,272,603.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,073,560.07	168,804,547.73	9.64%	150,767,196.44
经营活动产生的现金流量净额	186,617,104.47	142,551,750.65	30.91%	107,131,433.68
基本每股收益（元/股）	0.2671	0.2292	16.54%	0.2044
稀释每股收益（元/股）	0.2671	0.2292	16.54%	0.2044
加权平均净资产收益率	9.66%	9.10%	0.56%	9.15%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,906,222,044.47	2,693,670,483.25	7.89%	2,494,791,800.03
归属于上市公司股东的净资产	2,477,531,654.01	2,253,857,449.49	9.92%	1,992,481,874.65

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,041,291.41	331,337,111.49	312,336,714.19	620,493,441.73
归属于上市公司股东的净利润	6,860,169.44	73,448,370.68	53,859,352.20	92,539,267.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,145.09	72,137,777.50	52,324,815.60	53,964,811.88
经营活动产生的现金流量净额	-298,204,711.80	-128,833,315.12	-75,796,396.54	689,451,527.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,305	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

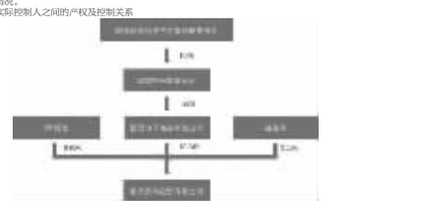
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国网电子商务有限公司	国有法人	10.64%	90,275,039	0		
陈利浩	境内自然人	9.96%	84,487,711	76,106,783		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.20%	52,642,275	0	冻结	5,791,574
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	23,216,345	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	18,555,482	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,695,020	0		
赖汉宣	境外自然人	0.69%	5,828,560	0		
#黄建元	境内自然人	0.68%	5,737,479	0		
前华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.55%	4,678,668	0		
#许福林	境内自然人	0.50%	4,261,199	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。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）	股东黄建元通过普通账户持股4,737,479股，通过信用账户持股1,000,000股；股东许福林通过普通账户持股4,001,260股，通过信用账户持股259,939股					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司应当披露优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2019年3月，公司与国网电商公司签署合作框架协议，双方在产品及交流服务、外部业务拓展、新技术研发、资本等领域融合共建，充分发挥双方优势，有效整合资源，统筹推进传统业务转型升级和新业态新模式的培育，通过产业链上下游协同发展和跨界融合，打造共建共享共治的能源互联网生态圈。

公司在强化原有核心业务的基础上，持续加大新技术的研发，储备和应用，优化产品架构，提升产品、业务、平台方面的优势，重点加强人工智能和区块链技术、深入研究数字云平台和平台服务创新应用模式，全面提升大数据业务及系统架构升级改造；加速新产品迭代，在已有的技术平台上，融入社交化元素、移动通信能力，形成覆盖企业企业务的信息共享和工作协同处理云平台。

2019年，公司全面达成年初制定的经营指标。实现营业收入156,520,867万元，同比增长22.44%；实现归属于上市公司股东的净利润22,670.72万元，同比增长16.44%。

（一）业务方面

1、集团管理业务

报告期内，公司集团管理业务持续聚焦特大型企业集团。

在国家电网、南方电网等特大型企业集团，新一代电费结算、财务信息化国际设计、财务中台设计等多个重大项目建设。第一，紧密跟进国家电网多维精益管理体系建设，完成所有单位“会计科目+管理纬度”切换，推动会计管理化改造，实现组织类主数据跟总统一全局共享，管理颗粒分析输出常态化应用，试点建成省级共享中心，全面推进自动化、智能化，第二，全面推进122项总部业务管理体系标准、深入运用自动化、智能化，主物码国等新兴技术开展资金优支高程化化，完成主业及所有直属单位资金按日排程上线应用，实现了部分省公司收付款“省级集中”扩大试点工作，进一步为实现电网资金总越管理基础；第三，完成资金实时监控与预警系统正式上线应用，以资金流动为主线，以资金监控系统和财务核算系统为支撑，建设“资金调度、运营分析、全面监测、全景展示”功能于一体的资金调控应用；第四，打造统一的电力市场电费结算平台，与国网电商公司协作完成新一代电费结算系统研发，并在国家电网多个省级单位试点实施，为国家电网系统首次电改政策提供解决方案及技术支撑；第五，开展财税信息化的综合试点建设，构建基于UAP平台的覆盖税务管理全流程的标准化、智能化、互联化、服务新型集团智慧税务管理平台，实现税务管理在管理体系变革方面从“传统型”向“智能型”转变，功能定位方面从“管理型”向“共享型”转变。第六，深度参与国家电网企业中台，财务信息化国际设计，财务中台设计等工作。完成国家电网总部、部分省公司、直属单位财务管控新平台架构升级改造，为国家电网构建智慧共享财务管理体系提供系统保障。

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，强化系统实用性，提升用户体验。持续推进财务域数据分析应用V2.0系统建设，完成项目初验，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。推进税务管理建设，在全网范围完成推广实施，完成项目终验，实现了公司税务产品在大型集团企业的全面应用，为大型集团的税务管理数字化提供了优质的产品和服务。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。在南方电网下属的海南电网公司完成国产化试点工作，在国产化软硬件环境中，成功部署运完GRIS Plus产品，已通过南网科信部门验收并稳定运行，是能源行业特别是电力行业第一家全部采用国产化软硬件的财务系统，具有重要示范意义。

在发电集团方面，公司深入推进发电集团业务经营及项目、在国家能源集团，财务信息系统继续深化应用，完成集电试点上线，智慧工程、智慧财务、智慧税务等项目持续推进，并开展了区块链技术交流，在国家电投集团，中电国际和秦外共享项目完成试点上线，黄河公司安健环项目试点运行，积极推进大数据、区块链等新技术的场景落地；按照集团财务共享规划，继续推进二级单位财务共享建设。在华能集团，优化提升风控系统功能；在大唐集团，有序推进全面风险项目终验工作。在华电集团，与华电环保系统工程有限公司签署智能领域分析站及数字化试点项目，双方在环保总领域展开合作，共同探索发电企业智能化改造业务。

在电力行业外，公司不断加快市场拓展，客户范围不断扩大，涵盖了航空、医疗、粮食、能源化工、金融类等多个行业，其中海尔集团、河南能源化工集团均为2019年世界500强企业。基于成熟的集团产品优势，公司在集团管理业务咨询和系统建设等方面取得了丰硕成果，并逐渐形成航空业、冶金冶炼、制造业、医疗行业等行业专业解决方案，在整个集团企业管理领域的品牌影响力不断扩大。

2、资产全生命周期管理业务

报告期内，公司以国家GB/T 33173-2016《资产管理体系要求》为代表的资产管理系列国家标准为实施要求，结合能源、冶金、化工等资产密集型行业资产管理现状和要求，以资产全生命周期管理理念为基础，基于云计算、大数据、物联网、移动互联、智能化等技术手段，完成了固定资产管理2.0、设备设施管理2.0、设备运维管理2.0、安健环管理2.0产品的升级换代，持续打造一体化、智能化的远光资产全寿命周期管理2.0产品体系。报告期内，公司中标山东国家管产全生命周期管理系统等项目。

报告期内，公司控股子公司远光广安继续发挥在军工装备领域的项目管理产品优势，在原有东风汽车、中船动力等客户基础上，成功拓展了中国船舶重工集团、中国北方车辆研究所等客户，在军工装备行业项目管理领域扩大了市场份额。

3、智慧能源业务

报告期内，公司持续与国网电商公司展开深度合作，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同研究与开发，扩大双方业务及技术优势。在持续强化既有优势业务的基础上，运用区块链、物联网、云计算、大数据等前沿技术，不断优化产业市场和产品战略，以更好契合新的市场环境下的各类用户需求。目前已经形成覆盖电力市场新兴业态的一系列成熟产品和解决方案，包括综合能源服务平台、电力现货交易模拟仿真平台、电力现货交易结算系统、发电企业市场交易辅助决策系统、碳资产管理系统等。

发电企业市场交易辅助决策系统以发电企业参与电力现货市场的刚性需求和痛点为切入，提供电量预测、电价预测和现货模拟仿真等核心功能，2019年度实获中国软件行业协会优秀软件产品，中国电力企业联合会电力行业网化融合优秀解决方案等奖项。随着电力现货市场深入推进，公司持续优化电力现货交易模拟仿真平台出清核心算法，为广东、山东、浙江等电力现货试点省份的大型发电企业客户提供电力现货市场全景模拟仿真培训，“远光电力现货交易模拟仿真系统”荣获2019中国电能企业信息化产品技术创新奖。公司深入开展网区综合能源课题研究工作，构建综合能效指标体系，开展企业能效管理、电能质量、光伏、储能、需求响应等课题的专项研究。综合能源服务平台V4.0成功发布，实现了能源数据管理功能、支撑能源运营商、负荷集成商、用电企业开展需求响应业务；建成统一的综合能源监控平台，实现光伏、储能、充电桩等新型能源设备设施的运行监视，以及辅助监控功能，为能源运营商开展综合能源服务业务提供必要的基础保障。综合能源服务平台荣获 2019年度广东省大数据协会颁发的广东省优秀大数据解决方案（TOP30）。

公司控股子公司昆明科技积极响应国网支撑业务拓展，顺利完成了2019年度昆明市、轻纺能源系统、智慧能源管理平台成功上线运行；开发新版的通信管理机HM2302D及智联网关HM2360A，支持多种物联网应用场景接入协议，完善边缘计算平台和电力物联网参协议接入SDK等基础支撑，完善企业用能、智慧用电等综合能源场景，开发了“低碳人住、智慧学校综合用能、商业综合体综合能源、美丽乡村、独居老人、新能源”六大典型综合能源应用场景。

4、配售电业务

报告期内，公司积极开拓配售电业务，控股子公司高远电能交易中心成功完成广东售电公司前列。除了售电业务外，高远电能还积极涉足容改需、储能、光伏、充电桩等售电增值服务领域。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量支出；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。“售电+专业增值服务”逐渐成为高远电能的主要业务模式。此外，由远光晴天投资的国药集团1963.5kW分布式光伏项目也完成并网发电。

在配售电业务服务方面，公司微售电一体化平台（www.dian123.com）注册用户数突破2000家，服务售电客户覆盖28个省市区。为查询扩业集团、上海申能电力等多家大型能源企业提供微售电相关业务平台建设服务。“远光微售电一体化云平台”2019年度荣获中国软件行业协会优秀软件产品，广东省优秀软件产品等奖项。随着国家增量配电业务改革试点推进，公司配网营销系统在河南、江苏等省为增量配售电企业提供业务运营支撑。控股子公司昊英科技对传统配网专题国产品进一步完善和升级，促进增量配电网业务发展。

5、区块链业务

报告期内，公司区块链业务发展迅速。

在区块链技术方面，重点围绕业界所关注的安全、性能、可用性、易用性等方面开展了相关研究与技术攻关，迭代完成区块链企业应用服务平台多个版本的研发，并将自主研发的多重共识机制、隐私数据保护、多级加密、跨链等新特性在区块链企业应用服务平台V2.0中进行了发布，极大地丰富了区块链技术的可应用场景，有效支撑了公司区块链项目落地应用。

在区块链应用方面，公司积极推动区块链技术在智慧能源、智能物联等领域的应用发展，目前，已与国家电网湖南电力、国家电网山东电力、国家电网河南电力、国家电网冀北电力、深圳链科技等公司展开合作，试点区块链技术在数据存证、能源交易、供应链金融等领域的应用，实现了多个项目的成功落地。

在区块链产品与平台方面，公司根据国家网信办发布的《区块链信息服务管理规定》，完成了区块链企业应用服务平台、供应链金融平台、区块链商品溯源等3项区块链信息服务的备案，截至2019年12月，公司已有累计申请区块链发明专利37件，其中2019年新申请20件。公司在“2019上半年全球区块链企业发明专利排行榜（TOP100）”中位列83名。

在区块链行业合作方面，公司加入“工信部区块链重点实验室电力应用工作组”，该工作组由国网电商公司牵头，电力行业十余家企事业单位共同组成，将更好的发挥区块链在电力物联网建设中的重要作用。此外，公司和国网电商联合申报的“区块链应用技术联合实验室”，顺利获得国家电网公司批准。

6、人工智能业务

报告期内，在人工智能技术研究方面，基于项目聚焦信息化领域的难点问题展开研究。一方面对自然语言处理和知识图谱等技术进行了产品化研究，在大唐集团中国水利电力物资集团有限公司，辽源开展了“基于自然语言处理和知识图谱技术的企业文档与知识管理系统”的研究；在湖北省电力公司，以电力行业的审计工作为应用背景开展了审计领域的知识图谱技术的审计智能专家的研究；在南方电网，财务知识图谱的研究内容被列入南方电网2020科技项目指南，并在贵州和云南分别进入现场实施阶段。此外，在人工智能技术在实验室走进办公室、生产线的场景化、另一方面，已具备语音处理的算法模型，开发框架等方面持续发力，不断提升产品性能。公司研发的“AI文档智能认知机器人平台”通过结项评审，该平台以深度学习框架为基础开发了对话模型，实现上下文关联的多轮对话，此外还将知识图谱技术融合其中，使其具备了一定的推理认知能力，从而为客户提供更加智能的服务，有效支撑了智能化项目的落地。

在人工智能专利方面，截至2019年末，公司已有累计申请人工智能相关专利共79件，已获授权18件。其中2019年新申请专利14件，已获授权3件。

7、智能硬件及系统业务

报告期内，公司持续加大在智能硬件及系统领域的技术研究和成果转化，相关业务快速增长。

在智能化技术成果转化方面，公司深入挖掘人工智能在企业管理，社会治理方面的应用潜力，并根据客户实际业务需求和应用场景，适时推出了多款“远光智能机器人”新型数字化产品，全力打造“远光智能YG Brain”子品牌，致力成为高端智能机器人提供商。

首先，在智能视频作产品方面，公司研发的多款RPA流程自动化机器人终端分别在国家电网、北大口腔医院、安徽皖能集团等大型企业成功上线应用，在不同行业形成良好示范作用；其次，在智能软件产品方面，公司研发的上百款RPA软件机器人，已服务于上千家单位。其中，光伏结算、银行回单下载及挂接，ETC票证处理，凭证归档等软件机器人已在国家电网多个网省公司全面推广，取得良好应用效果。

在行业合作方面，国网电商公司联合远光软件等单位，结合“国网小e”创新成果转化产品的电商化采购模式，共同打造“国网小e”财务机器人统一品牌，公司资金卫士、扫描精灵等多款智能硬件产品已在国网电商商城一级采购专区成功上架。

此外，在物联网云平台服务方面，基于多种场景，多种新型数字化工具的应用，公司实现了机器人与设备的连接、数据上云、设备监测、分析与诊断等功能，助力企业优化“数字化员工”的管理和智慧运营。

8、数字社会业务

报告期内，为适应社会管理新形势，无人智能售货机产品体系得到进一步拓展，除了原有的非接触式咨询、搬运、托管智能服务实体机器人外，更依托日新的OTalk自然语言处理平台在阅读理解方面的长足进步，推出了智能申报系统，帮助客户日动化处理海量文本数据，提升文字处理效率和文本挖掘深度，降低人工成本。在社会治理方面，消防大数据及智能接处警平台均得到更进一步发展。

9、系统集成业务

报告期内，公司系统集成业务在“云计算”、“云服务”等领域加速推进，积极开展网络及数据安全技术与产品的研究与应用，不断夯实数据库云平台、云备份、数据仿真、数据容灾、数据安全等产品及服务，公司自主知识产权的YGdata Cloud分布式存储云平台管理软件获得广东省2019年高新技术产品认定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集团管理业务	1,104,839,919.47	745,749,586.47	67.50%	26.87%	20.88%	-3.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的金融资产，如果整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司执行新金融资产或金融负债按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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了金融工具准则规定的，根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,551,334.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,551,334.00
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	176,628,248.72	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
			其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	170,408,594.84

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,551,334.00	-1,551,334.00	--	--
交易性金融资产	--	1,551,334.00	0	1,551,334.00
可供出售金融资产	176,628,248.72	-176,628,248.72	--	--
其他权益工具投资	--	176,628,248.72	-6,219,653.88	170,408,594.84
递延所得税资产	20,135,805.82	0	621,965.39	20,757,771.21
股东权益：				
其他综合收益	-3,849.18	0	-5,597,688.49	-5,601,537.67

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收票据减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款减值准备	102,758,096.64	0.00	0.00	102,758,096.64
其他应收款减值准备	9,921,208.50	0.00	0.00	9,921,208.50

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“ 新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海远光软件股份有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩的影响甚微
佛山市晴方太阳能科技有限公司	收购	对报告期整体生产经营和业绩的影响甚微
北京神航星云科技有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩的影响甚微
远光共创智能科技股份有限公司及其子公司	清算	有利于公司优化资源配置，提高经营管理效率，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响。

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-011

远光软件股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

会议于2020年4月27日以通讯方式召开，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年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

截止2019年12月31日，公司资产总额为290,622.20万元，同比增长7.89%；归属于上市公司股东的净资产2,477.53.17万元，同比增长9.92%；2019年公司实现营业收入156,520.86万元，同比增长22.44%；归属于上市公司股东的净利润22,670.72万元，同比增长16.44%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经2019年度公司实现的净利润166,046,665.38元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为149,441,998.84元；加上以前年度未分配利润1,045,500,842.02元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。

公司2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润226,707,159.85元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为210,102,493.31元；加上以前年度未分配利润1,014,181,008.80元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,224,283,502.11元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。以目前公司总股本848,066,240股为基数，预计派发现金红利46,643,643.20元，送红股 169,613,248 股，转增 84,806,624 股，转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为978,685,949.66元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年年度报告》及摘要

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2019年年度报告全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

2019年年度报告摘要刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2020年4月28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年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

6、审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对2019年度内部控制情况发表了独立意见。

8、审议通过了《2019年度社会责任报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度为人民币壹亿元，有效期至2021年4月30日。

11、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。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月28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。

12、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第一季度报告正文刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

13、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-015

远光软件股份有限公司关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告

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”）于2020年4月27日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》，相关情况如下：

一、基本情况

公司于2017 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以现金人民币6,047.1196万元的价格收购杭州昊英科技有限公司（以下简称“昊英科技”）67%的股权，并以现金1,530 万元认购昊英科技新增人民币450 万元出资额。上述股权收购和增资后，公司持有昊英科技70.7103%的股权。具体详见公司于2017年5月23日披露的《关于对外投资的公告》。

二、业绩承诺及实现情况

1.业绩承诺情况

根据协议约定，王建军、齐志刚、赵向新承诺昊英科技2017年度至2019年度的净利润（指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1150万元、1350万元、1600万元，若昊英科技经营业务在2017年、2018年、2019年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润，则承诺人购买的远光软件股票依次按照2017年度30%、2018年度30%、2019年度40%的比例于每一年度分别进行解锁；若昊英科技的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，承诺人需要先进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票，如未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿；业绩承诺期届满时，如期未减值额高于已补偿金额，则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。

马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标