

§ 9 财务报告

238,367,35

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	1,251.71	-46.91%
华北地区	4,028.31	34.11%
西北地区	1,567.28	20.12%
华中地区	2,292.15	71.22%
华东地区	647.51	65.40%
西南地区	1,681.98	-18.69%
华南地区	4,078.54	103.02%
合 计	15,547.48	24.64%

拆出资金				
交易性金融资产	7,745,615.00	7,745,615.00	1,170,560.00	1,170,560.00
应收票据				
应收账款	37,467,546.79	37,048,294.91	29,120,824.78	28,513,087.78
预付款项	656,933.80	656,933.80	4,371,682.80	4,371,682.80
应收保费				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	3,755,395.47	3,711,586.71	1,487,410.14	1,418,134.91
买入返售金融资产				
一年内到期的非流动资产				

合 计		15,547.48	24.64%
6.4 募集资金使用情况			
√ 适用 □ 不适用			
单位: (人民币)万元			
募集资金总额	14,629.95	本年度投入募集资金总额	3,447.81
变更用途的募集资金总额	0.00	暂时闲置募集资金总额	1,182.09

存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	288,709,742.06	287,529,789.06	321,020,477.35	319,134,478.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				

项目名称	是否发生 变更项目 (含内容变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 募集资金 金额(1)	本年度实 际投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额占 承诺投入 金额的比 例(3)=(2)/(1)	截至期末 投入占 投入总额 (%) (4)=(2)/(3)	项目是否按 原定计划 实施	本年度 实现的 效益	是否 达到 预期	项目 是否发 生重大 变化
研发及客户支持中心	否	4,085.00	0.00	4,085.00	1,080.28	1,342.95	-2,742.05	32.88%	2008年08月31日	0.00	是	否
EMS软件项目	否	3,795.00	0.00	3,795.00	1,426.80	1,820.15	-1,974.85	47.96%	2008年08月31日	0.00	是	否
电力专业软件项目	否	2,525.00	0.00	2,525.00	621.60	753.89	-1,771.11	29.86%	2008年08月31日	0.00	是	否
财务工具软件项目	否	2,195.00	0.00	2,195.00	319.13	451.72	-1,743.28	20.58%	2008年08月31日	0.00	是	否

经营活动现金流量				
长期股权投资收益	62,976,791.61	63,511,289.52	1,291,935.75	2,336,433.66
投资性房地产折旧				
固定资产折旧	41,732,468.01	41,646,874.71	36,374,863.80	36,266,811.76
在建工程			598,920.85	598,920.85
工程物资				
递延资产摊销				
生产性生物资产折旧				
油气资产				
无形资产摊销	4,006,515.76	4,006,515.76	3,289,982.62	3,289,982.62
开发支出				
商誉	188,192.67		188,192.67	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,223,550.84	1,223,550.84	997,939.15	995,104.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	110,127,518.89	110,388,230.83	42,741,834.84	43,487,253.34
非流动资产合计	110,127,518.89	110,388,230.83	42,741,834.84	43,487,253.34
资产总计	398,837,260.95	397,918,019.89	363,762,312.19	362,621,731.90
流动负债：				
短期借款			18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款及应付借款				
吸收存款及同业存放				

未达到计划进度原因(分具体项目)	未出现未达到计划进度和预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更	募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整	募集资金投资项目实施方式未发生调整。

交易性金融资产				
应付票据				
应付账款	4,732,558.42	5,977,043.42	5,159,454.92	5,607,336.92
预收款项	31,689,909.85	31,687,409.85	17,092,780.05	17,090,280.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,956,167.68	5,922,506.32	6,647,723.83	6,567,224.02
应交税费	4,829,208.95	4,640,591.18	1,732,663.08	1,582,101.79
应付利息				

4,795,26

先期投入及置换情况	募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未出现募集资金结余的情形。
募集资金置换情况	

应付工程款				
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	52,042,606.24	53,022,817.49	50,855,865.46	51,008,570.60
非流动负债：				
长期借款				

刘友文	独立董事	男	65	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	3.60	否
温梓	独立董事	女	39	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	3.60	否
陈照东	监事会主席	男	46	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	0.00	是
董耀华	监事	女	59	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	0.00	是
柯利钧	监事	男	46	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	0.00	是
陈卫光	监事	男	55	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	0.00	是
侯建基	监事	男	51	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	0.00	是
何树强	职工代表监事	男	38	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	10.80	否
郑佩璇	职工代表监事	女	36	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	7.22	否
江泽华	职工代表监事	男	35	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	10.28	否
朱安	监事会秘书、高级副总裁	男	39	2007年07月26日	2010年06月26日	0	0	11.92	否
陈永明	总裁	男	48	2007年07月26日	2010年06月26日	0	0	0.00	否

应支付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	517,681.16	517,681.16	104,693.58	104,693.58	
非流动负债合计	517,681.16	517,681.16	104,693.58	104,693.58	
负债合计	52,560,287.40	53,540,498.65	10,930,559.04	51,113,264.18	
所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)	109,829,030.00	109,829,030.00	109,829,030.00	109,829,030.00	
资本公积	118,800,326.06	118,800,326.06	118,800,326.06	118,800,326.06	
减:库存股					
盈余公积	21,580,906.71	25,099,351.58	19,629,751.59	19,616,046.23	
未分配利润	91,599,895.33	90,657,843.60	63,603,496.73	63,272,095.43	
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计	345,401,128.10	344,377,521.24	311,853,574.10	311,508,467.72	
少数股东权益	875,845.45		948,179.08		
所有者权益合计	346,276,973.55	344,377,521.24	312,801,753.18	311,508,467.72	
负债和所有者权益总计	398,837,260.95	397,918,019.89	363,762,312.19	362,621,731.90	
9.2.2 利润分配					
编制单位:广东东软软件股份有限公司					
2007年1-12月					
项目	合并	本期	母公司	合并	上年同期
					母公司

153,760,79

合计	-	-	-	-	-	8,396,640	8,396,640	-	128.58	-
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况										
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用										
5.2 董事出席董事会会议情况										
董事姓名	是否出席	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席					

其中:营业收入	155,474,824.09	153,760,797.94	124,739,990.28	123,023,064.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,088,497.71	114,679,230.36	87,928,660.88	86,701,538.25
其中:营业成本	32,918,777.57	33,917,090.10	30,911,549.55	31,241,738.62
利息支出				

蒋晓华	董事长(原)	4	4	0	0	否
陈利浩	董事长	11	11	0	0	否
穆军	副董事长	11	10	1	0	否
董建三	副董事长	**	**	*	*	否

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

2 694 50

周立	高级副总裁	11	11	0	0	否
林国华	董事	7	6	0	1	否
丁世龙	独立董事(原)	4	3	0	1	否

销售费用	28,748,406.22	27,792,478.84	22,382,831.73	21,678,462.55
管理费用	50,411,089.80	50,099,118.07	32,508,833.02	31,782,112.77
财务费用	-1,915,146.15	-1,908,015.29	-1,756,037.99	-1,750,051.84
资产减值损失	2,000,478.35	2,084,050.48	2,011,838.45	1,068,380.38

2,370.02

董事	独立董事	11	10	1	0
监事	独立董事	7	7	0	0
§ 6 董事会报告					
6.1 管理层讨论与分析					
报告期内总体经营情况					
1. 总体经营情况					
<p>报告期内,公司继续着力推进募集资金投资项目实施,进一步加强自主研发产品开发力度。EMIS软件项目、电力行业电力营销系统、电力行业客户关系管理系统、电力行业ERP系统、电力行业EAM系统、电力行业CRM系统、电力行业SCM系统、电力行业BI系统、电力行业OA系统、电力行业HR系统、电力行业IT系统、电力行业安全系统、电力行业环保系统、电力行业节能系统、电力行业安防系统、电力行业消防系统、电力行业门禁系统、电力行业视频监控系统等,均已顺利完成开发,并投入运行。此外,公司还成功开发了电力行业ERP系统、电力行业EAM系统、电力行业CRM系统、电力行业SCM系统、电力行业BI系统、电力行业OA系统、电力行业HR系统、电力行业IT系统、电力行业安全系统、电力行业环保系统、电力行业节能系统、电力行业安防系统、电力行业消防系统、电力行业门禁系统、电力行业视频监控系统等,均已顺利完成开发,并投入运行。</p>					
2. 主要业务及其经营情况					
(一) 电力行业ERP系统					
<p>报告期内,公司电力行业ERP系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业ERP系统,通过集成企业资源计划、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现企业资源计划、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了企业资源计划、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(二) 电力行业EAM系统					
<p>报告期内,公司电力行业EAM系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业EAM系统,通过集成设备管理、维护管理、检修管理、备件管理、资产管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现设备管理、维护管理、检修管理、备件管理、资产管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了设备管理、维护管理、检修管理、备件管理、资产管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(三) 电力行业CRM系统					
<p>报告期内,公司电力行业CRM系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业CRM系统,通过集成客户管理、销售管理、市场营销管理、客户服务管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现客户管理、销售管理、市场营销管理、客户服务管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了客户管理、销售管理、市场营销管理、客户服务管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(四) 电力行业SCM系统					
<p>报告期内,公司电力行业SCM系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业SCM系统,通过集成供应链管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现供应链管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了供应链管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(五) 电力行业BI系统					
<p>报告期内,公司电力行业BI系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业BI系统,通过集成数据仓库、数据挖掘、数据可视化、数据决策支持等模块,实现数据仓库、数据挖掘、数据可视化、数据决策支持等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了数据仓库、数据挖掘、数据可视化、数据决策支持等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(六) 电力行业OA系统					
<p>报告期内,公司电力行业OA系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业OA系统,通过集成办公自动化、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现办公自动化、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了办公自动化、人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(七) 电力行业HR系统					
<p>报告期内,公司电力行业HR系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业HR系统,通过集成人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了人力资源管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(八) 电力行业IT系统					
<p>报告期内,公司电力行业IT系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业IT系统,通过集成IT管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现IT管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了IT管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(九) 电力行业安全系统					
<p>报告期内,公司电力行业安全系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业安全系统,通过集成安全管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现安全管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了安全管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(十) 电力行业环保系统					
<p>报告期内,公司电力行业环保系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业环保系统,通过集成环保管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现环保管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了环保管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(十一) 电力行业节能系统					
<p>报告期内,公司电力行业节能系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业节能系统,通过集成节能管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现节能管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了节能管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(十二) 电力行业安防系统					
<p>报告期内,公司电力行业安防系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业安防系统,通过集成安防管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现安防管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了安防管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(十三) 电力行业消防系统					
<p>报告期内,公司电力行业消防系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业消防系统,通过集成消防管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现消防管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了消防管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
(十四) 电力行业门禁系统					
<p>报告期内,公司电力行业门禁系统开发工作进展顺利,目前已完成开发,并投入运行。该系统主要应用于电力行业门禁系统,通过集成门禁管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块,实现门禁管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用。该系统的应用,大大提高了门禁管理、财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等模块的集成应用,提高了企业的运营效率,降低了企业的运营成本,提高了企业的竞争力。</p>					
报告期内,公司营业收入稳步增长,利润总额持续增加,经营活动产生的现金流量净额持续为正,整体经营情况良好。报告期内,公司实现营业收入1,480,791.79万元,同比增长38.13%;利润总额1,480,791.79万元,同比增长38.13%;经营活动产生的现金流量净额1,480,791.79万元,同比增长38.13%。					
3. 主营业务及其经营情况					
报告期内,公司营业收入稳步增长,利润总额持续增加,经营活动产生的现金流量净额持续为正,整体经营情况良好。报告期内,公司实现营业收入1,480,791.79万元,同比增长38.13%;利润总额1,480,791.79万元,同比增长38.13%;经营活动产生的现金流量净额1,480,791.79万元,同比增长38.13%。					

加:资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,746,630.80	11,765,091.79	463,528.12	463,528.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,153,855.86	1,153,855.86	463,528.12	463,528.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,402,977.18	54,116,679.37	37,274,857.52	36,785,054.09
加:营业外收入	6,625,781.03	6,625,781.03	4,118,032.65	4,118,032.65
减:营业外支出	221,246.76	221,246.76	18,610.24	18,834.54
其中:非流动资产处置损失			66,789.45	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,807,511.45	60,521,213.64	41,207,279.93	40,719,252.20
减:所得税费用	5,860,554.05	5,668,162.12	2,355,045.98	2,287,366.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,946,957.40	54,853,051.52	38,852,233.95	38,431,885.65
归属于母公司所有者的净利润	55,511,554.00	53,686,885.83		
少数股东损益	435,403.40	116,165.69	116,165.69	116,165.69
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.51	0.42		
(二)稀释每股收益	0.51	0.42		
9.2 现金流量表				
编制单位: 广东远光软件股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元				
项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	169,494,306.08	166,886,657.60	122,703,967.60	121,364,399.64
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				

36.79%。报告期内, 5 个客户合计营业收入 6.16, 162.98 万元, 占当期营业收入总额的 39.00%, 较上年同期增加 1.04 个百分点。

3. 报告期公司财务报表和资产构成情况

截止 2007 年 12 月 31 日, 公司资产为 39, 883.37 万元, 其中流动资产为 28, 870.97 元, 主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款及预付款项; 固定资产 8, 44, 173.25 元, 主要包括房屋设备、运输设备、房屋及构筑物、电子设备、其他设备等; 无形资产 2, 568.15 元, 主要为土地使用权。无形资产处于正常运营状态, 未发生资产减值, 无或有负债。

4. 对公司未来发展的展望

1) 新行业形势与面临的市场竞争格局

公司主要从事电力行业财务管理和开票的开票和结算, 计算机硬件设备销售和计算机软件技术服务。从新行业业务发展前景来看, 我国软件行业市场需求巨大, 国家提出的自主创新战略加速了软件行业的发展, 对公司业务的开展提供了良好的政策和市场环境。根据 IDC 预测, 2009 年的中国软件行业市场规模将达到 111, 180.42 亿元。

我国软件行业作为市场软件产品和系统集成与服务提供商, 2007 年软件行业总收入 5, 800.02 元, 同比增长 20.8%, 其中软件业务增幅较大, 达 24.8%, 增幅高于软件行业 22.5% 的增幅。2008 年软件行业收入增幅达 20%, 较 2007 年增幅有所回落。

2007 年电力行业软件市场竞争加剧, 主要体现在国内软件企业面对电力行业运行的成本提高, 国内软件厂商通过寻求快速进入电力行业管理信息系统, 行业竞争日益激烈; 同时客户的需求越来越多样化, 客户对信息化需求提出管理运行不断提出的新要求。

2) 公司发展战略

公司按照进一步巩固、增强主营业务的基础上, 满足客户的多样化、多层次需求, 开展信息集成、系统集成的业务, 拓展为电力行业提供二次软件系统、维护的服务, 不断巩固公司的核心竞争力, 不断提高公司的核心竞争力。

展望未来, 公司不仅仅提供单一的软件产品与系统服务, 更重要的是, 在电力行业信息化的资金管理信息系统集成, 作为一个新的、专业的、具有行业管理领导力的研究、开发、应用信息集成的软件产品, 公司

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				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金净增加额				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,879,968.75	5,879,968.75	4,009,177.85	4,009,177.85
购建无形资产支付的现金				
收到其他与投资活动有关的现金	10,388,999.92	9,511,090.92	3,273,449.88	2,998,895.93
投资活动现金净增加额	185,763,274.75	182,277,717.27	129,986,595.33	128,372,473.42
取得子公司、接受投资支付的现金	15,555,895.35	15,086,040.88	19,786,338.16	18,468,928.23
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金净增加额				
支付股利、手续费及佣金的现金				
支付债务本金的现金				
支付职工工资及为职工支付的现金	60,841,211.21	60,041,117.28	29,151,188.88	28,461,434.46

13.441.14

3、公司 2008 年经营计划及主要目标

随着国家加大电网建设力度,电力行业信息化建设的发展契机,进一步巩固、提升自主软件产品的研发能力,继续提升公司在电网、电力行业软件产品研发、生产、销售、信息集成服务及软件开发等领域核心竞争力,多层次、多样化经营,确保在 2008 年公司业绩继续维持稳健增长的经营目标。

1) 2008 年公司为了进一步推出重点软件投资项目计划,进一步加强自主软件产品研发力度,确保 2008 年重点软件项目如期完成,提升自主软件产品竞争力,研发及技术服务中心 2 个重点投资项目达成预期目标并提升自主软件产品研发能力。

2) 在巩固、提升自主软件产品的基础上,提升销售、实施、售后服务支持,加大信息集成产品的研发力度,提升测试及系统集成能力,提升 CMIM 软件在相关领域业务应用,提升软件研发流程化管理,通过国际化开发、测试、集成技术提升等举措,确保研发过程管理,同时提高高附加值项目管理能力,从而为高附加值、开发、测试、实施、售后服务提供更高、更适用的软件产品打下坚实的基础。

3) 在巩固、提升自主软件产品的基础上,进一步提升自主软件产品不断“高附加值”和“精细化管理”,从而进一步巩固公司在电力行业的领先地位,同时,继续加强电力行业以外的市场拓展,通过参加市场活动、渠道建设等举措,力争在电力行业取得良好的销售业绩。

4) 在巩固、提升自主软件产品的基础上,进一步提升自主电力行业内部软件的能力,使公司在研发、咨询、实施、顾问服务、规划等方面具有竞争力和优势,从而更广泛的为电力行业信息需求服务。

4、资金需求及使用计划

公司 2008 年上半年,已获得维持公司当前业务发展的建设资金需求,展望未来,公司不排除在有合适合作机会的前提下,通过再融资方式筹集资金。

在募集资金使用上,2008 年公司按照上市招股说明书披露的募集资金使用计划继续推进募投项目的实施,使募投项目尽快投资效益达到预期目标。

5、可能面临的风险及应对措施

1) 市场竞争的风险

随着电力行业企业电力行业的渗透不断加深,国内软件厂商也在通过各种渠道进入电力行业管理软件市场,行业竞争日益激烈,如公司不能从此次竞争中进一步巩固市场地位,将面临市场份额下降的风险。

2) 人才流失的风险

公司具备高素质、高学历、高收入、高福利、高薪酬、高服务优势及良好合作伙伴等优势,同时,公司

支付其他与投资活动有关的现金	30,783,375.50	29,440,438.55	29,203,153.06	28,379,649.51
经营活动产生的现金流量净额	120,955,327.04	118,008,738.90	88,443,661.33	66,493,360.05
经营活动产生的现金流量净额	64,807,941.71	64,268,978.37	41,542,934.00	41,879,167.37
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	20,587,205.65	20,587,205.65		
取得投资收益收到的现金	294,000.00	294,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,400.55	82,400.55		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	510,000.00	510,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			1,598,763.93	
其中：合并报表范围变化对现金的影响			1,598,763.93	
投资活动现金流入小计	21,473,606.20	21,473,606.20	1,598,763.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,037,461.50	10,008,707.70	9,597,704.81	7,904,160.00
支付其他与投资活动有关的现金	74,123,877.00	74,123,877.00	1,170,560.00	1,170,560.00
其中：合并报表范围变化对现金的影响				
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	1,002,303.54			
其中：合并报表范围变化对现金的影响				
投资活动现金流出小计	85,162,642.04	84,132,584.50	9,128,264.81	9,074,720.81

-62.658.97

随着公司营运规模的扩大,公司对各种科技、技术、服务及管理类的人才需求加大,特别是对高端人才的渴求日益明显。高端人才不可能有足够数量的企业培养出来,因此,公司必须通过引进和培训来补充。在引进方面,公司将建立合理的薪酬体系,吸引和培养具有较高素质的高端技术人才;在培养方面,公司将建立合理的人力管理体系,使人力资源具有较高的储备能力,同时不断增添新鲜血液的注入,促进人力资源结构更加合理;

(3)经营管理的提升是提升主营业务快速发展的必要前提

公司上市后经营规模迅速扩大,管理难度不断加大,管理层级越来越广,经营管理的复杂性不断增强,如经营管理能力的提升跟不上业务迅猛发展的速度,有可能制约公司的成长发展。为此,公司成立运营管理中心和内部控制部门,建立健全公司管理制度和内部工作流程;通过建立和完善绩效考核制度,提高员工的工作积极性和工作效率;健全激励约束机制的公司公共权益政策等。

(4)未来有可能发生不受控收购的情况

根据《中国2003-2004年、2006年、2007年及至第五届中国发展研究报告》显示,信息产业、商务贸易、国家税收和社会保障被认为是“国家规划市场内重点扶持行业”,但公司不能保证在未来一定能够取得相应的发展机会。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

	主营业务分行业情况							
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 比上年增减(%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业毛利率 比上年增减(%)	营业利润率 比上年增减(%)	
电力行业	15,237.70	3,201.37	78.99%	-4.38%	-2.48%	1.67%	6.03%	
其他	309.78	95.11	70.78%	192.05%	-273.85%	-1.68%	16.80%	
	主营业务分产品情况							
发电-FMSH业务	5,921.88	1,248.85	63.71%	-7.30%	-15.72%	2.75%	6.03%	

一、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,469,500.00	150,469,500.00
取得借款收到的现金	18,000,000.00		18,000,000.00
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		168,469,500.00	168,469,500.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,560,205.00	22,560,205.00	4,347,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金、相抵			4,347,375.00
筹资活动现金流出小计	137,449.50	137,449.50	4,032,550.50
筹资活动产生的现金流量净额	-40,697,654.50	-40,697,654.50	26,379,925.50
二、投资活动产生的现金流量	-40,697,654.50	-40,697,654.50	142,089,574.50
收回投资收到的现金及增加金融资产持有的金额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金、相抵			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金及增加金融资产持有的金额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
五、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金、相抵			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
六、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金及增加金融资产持有的金额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
七、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金、相抵			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
八、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金及增加金融资产持有的金额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
九、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金、相抵			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
十、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金及增加金融资产持有的金额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
十一、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金、相抵			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
十二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金及增加金融资产持有的金额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

234,214,44

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

其他软件	2,184.51	128.64	94.11%	304.85%	626.37%	-2.70%
------	----------	--------	--------	---------	---------	--------

在新的一年里,监事会将进一步拓展工作思路,加大监督检查力度,继续探索有效监督的新途径,为公司不断完善现代企业制度,逐步提高治理水平而努力工作。为股东利益保驾护航,为公司持续壮大成长而努力