证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2024-008

远光软件股份有限公司

【2023】年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以 1,905,096,000股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),送红股0股(含税),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	袁绣华	周海霞、刘多纳	
办公地址	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	
传真	0756-3399666	0756-3399666	
电话	0756-6298628	0756-6298628	
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,以信息技术和能源技术为根本动力,主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等。

在数字企业领域,公司围绕“战略绩效、资源管理、数据运营、生产经营、共享服务、产业互联”六大核心应用,通过共享、开放、实时的云平台对外赋能,以数据驱动业务管理,为大型集团企业提供集团管控、业务创新、产业链协同、社会化互联的云化服务,支撑企业一体化、智能化的经营管理体系和能力构建,助力企业数字化转型升级。

在智慧能源领域,公司深度融合信息技术与能源技术,面向能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案,实现智慧生产、智慧传输、智慧存储、智慧交易、智慧应用,最终实现能源产业链的智慧化协同,构建数字化、智能化的新型电力系统。紧扣“双碳”战略,协同能源产业链上下游的绿色低碳发展,共建共享能源互联。

在信创平台领域,公司遵循“以国产化的研发工具,开发国产化的系统,运行在国产化的基础设施之上”的理念,依靠自主研发,实现从底层基础设施支撑到上层业务应用的全栈信息技术创新应用和适配,构建起“全栈式、全过程、全方位”的自主可控生态体系。以数据中台、业务中台、平台工具等服务及国产化解决方案,夯实企业数智创新技术底座,保障企业信息安全。

在社会互联领域,公司致力于以信息技术推动社会进步,基于“互联网+物联网+区块链”,以“人员”要素为基础,以“事件”管理为主线,以业务流程管理为重点,对社会各信息资源进行合理配置和组织协调,助力智慧组织、智慧城市、智慧产业的建设与发展。

报告期内,公司继续把握企业数字化转型、新型电力系统建设、提升国产化替代水平和应用规模的战略机遇,与国网数科充分发挥双方优势,进一步融合发展。扎实推动数字化转型,持续深化产品技术创新,全力打造和推进数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的创新产品。坚持围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域,在强化原有核心业务的基础上,不断推进新技术的研发、储备和应用。

(1)数字企业

在国家电网,公司深入参与数字电网建设,在财务业务深化应用、财务数据智能分析、班组站所数字化、DAP业务拓展等领域开展重点项目建设。在财务业务深化应用领域,一是智慧共享财务平台建设方面,充分依托财务中台管理的核心要素,打造智慧应用“样板间”,在国网浙江、山东试点应用基础上,将通用报账等第一批典型应用推广至全部电网单位和典型产业金融板块,通过数据智能采集、规则自动校验、凭证自动记账、单据无纸流转,简化了操作环节,减少了重复录入,有效减轻了基层负担,初步形成绿色低碳办公模式。二是数智司库建设方面,贯彻落实国资委司库建设部署要求,深化打造数智司库体系,强化现金流精准管控及预测分析,实现资产资金存量的内部融资需求,投放缺口等测算过程一键自动预测。优化境外资金银企互联通道,建立境外资金业务分析场景,实现境外资金“可视化”管控;构建集团统一“票据池”,实现信息动态采集、可视监控和兑付预警,加强票据安全管控能力,牢守资金安全防线,服务业务、支持决策。三是财务工作无纸化方面,依托智慧共享财务平台,围绕外部凭证与内部单据“两条主线”,聚焦“一通道接收、一中心管理、一标准应用”全面构建共享共用的电子凭证管理能力,全面推进各类凭证(单据)接收、处理、归档全环节无纸化应用;通过外部直连国税总局,以“总对总”的先进模式,进行内部管理流程再造,提高数电票的全生命周期管理和数据挖掘分析质量。四是移动应用方面,聚焦“人员管理、成果展示、办公协同、知识共享”四大领域,稳固“统一建设、两级运营”生态模式。加强财务金融重点工作督办,实现重点工作任务全面掌握,全程跟进、闭环管理。完成2.6万会计人员继续教育培训支撑,完成国资委高层次财会人才培训支持,优化完善数智财务素质体系,提升央企财会培训管理成效,加强云+财务共享模式推广应用,实现财务业务数据融合贯通,为财务管理提供高质量服务。在财务数据智能分析领域,以国网公司建设具有时代特色国际领先的能源互联网企业战略目标为总纲领,构建企业级经营管理数据平台,打造创新、协同、开放、共享的智慧运营中心。公司负责承建智慧运营中心平台核心功能、AI应用、数据模型、关键业务场景等主要内容,并牵头和主导各二级单位智慧运营中心建设和运营,在班组站所数字化领域,围绕数字赋能、基层减负的班组数字化转型目标,全面建成班组站所考核评价系统、设备生产成本精益管理系统、电力专题图、配网日动化改造助手等核心产品,助力班组站所数字化管理及服务水平提升,在DAP业务拓展领域,结合国网省管确权改革对人资、物资、财务等专业信息系统底层数据模型、支撑国网省管产业单位开账并表工作,完成国网省管产业单位核心模块全覆盖,促进业财深度融合、全链路贯通升级,并在基础软件国产化应用实践方面持续积淀。

在南方电网,公司发挥在产品研发和业务创新方面的优势,积极参与南网数字化转型相关任务,深入参与南网业务中台、数据中台、技术中台,人工智能平台等企业中台建设;持续推进电网管理平台(计划域)建设,承接集团司库管理体系、合并抵销、电子凭证会计数据标准、业财协同、电子发票、财务智能化等重点任务,助力南网建设世界一流财务管理体系;持续参与南网商旅服务平台建设和运营;积极参与云鹭数字化平台、资本运营、数据运营、创新管理与指挥中心、碳资产管理、生产安监等领域数字化建设和技术服务等,拓展横向市场新业务领域。

在发电市场,公司积极投身于各大发电集团的数字化转型进程。在国家电投集团,已成功完成碳排放管理应用建设项目的一期验收。同时,中国电能公司的综合金融服务平台也已顺利上线并投入使用。在财务管理方面,实现了财务共享系统软件架构的统一,打造了集团层面的财务共享平台,并通过上线协同抵销平台,显著缩短了集团报表的出具周期。此外,资本运营管理系统已完成推广并上线,还深入开展了产业板块分析,构建了包含8大应用模块的财务分析体系,在16个二级单位推广应用,为集团构建经营分析数据管理中心和决策支持中心提供了有力支撑。在华电集团,公司致力于提升财务共享业务运营管理能力,通过开展财务共享处理流程、数据管理构、运营绩效、数据增值以及智能应用等方面进行全面优化,此外,还承担了集团的商旅服务平台,提供专业的一站式商旅服务,加强商旅合规管理,改善员工出行体验,降低差旅成本。完成了财务共享中心的五年信息化规划,确保华电集团在财务管理数字化转型方面保持领先地位。在风控领域,构建了系统规范、协同高效、智能先进的内控合规风险一体化管理体系,并深度融入企业的经营业务管理。通过创新开发建设与业务管理信息系统互联互通的一体化管理信息平台,助力客户实现了第十三届(2023)全国企业管理现代化创新成果一等奖。这一成果不仅提升了企业依法合规经营的能力,还显著增强了企业的风险防控水平。在国家能源集团,参与司库管理系统及财务系统需求方案设计、开负责集团司库管理系统账户管理、票据管理、资金结算、投融资管理、资金预算、担保管理等核心模块建设,支撑集团建设世界一流司库体系。在华能集团,按照资产管理、采用“1+8+N”架构,建设了集团统一司库平台,联通了银行账户、资金结算、金融资源、客商、往来款等内部数据,商业银行、集票宝、工商等外部数据,保障了资金数据的统一标准、集中管理,实现了集团资金管理“看得见、管得住、调得动、用得好”工作目标。

在两网五大以外电力开拓市场,公司深度参与中国电建集团数字电建建设,其中智慧共享财务平台建设项目,按照集团整体规划构建智慧财务共享新模式,聚焦“体系更为集中,功能更为先进,体验更为智能”的目标,基于全栈国产化,微服务架构已完成逾万个核算主体推广应用;基于同一平台完成全球司库管理系统一期建设,顺利通过中央企业司库体系建设中期回资委现场验收,高质量完成境外财资中心系统建设。在中国电气装备集团,已完成全球司库管理2.0系统建设,顺利通过中央企业司库体系建设中期回资委现场验收并推荐为新央企标杆;此外,完成一体化财务管控系统建设项目的验收,完成电子凭证会计数据标准试点项目建设,中标供应链公司建设项目、承建集团智慧商旅项目等。在地电市场,公司携手安徽省能源集团开展财务共享中心项目建设。

在电力行业外的大型集团化企业市场,公司持续助力越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、北大口腔等集团的精细化经营,进一步拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融等非电市场业务。报告期内,公司成功全面上线广州越秀集团司库管理系统建设项目(一期),覆盖集团所有板块的下属单位共1000多家应用单位,用户分布在全国30多个城市;酒钢集团财务共享项目顺利验收;海尔集团资金系统四期项目顺利上线并验收;数字家医医药智慧财务项目顺利上线并验收,扩大了公司在医疗行业的影响力。

(2)智慧能源

公司继续强化电力市场交易、综合能源服务、虚拟电厂、低碳服务、代理购电测算、电网营销服务等核心业务能力。

电力市场交易业务方面,持续完善“发售电一体化云平台”功能,发展电力现货交易服务,强化电力交易辅助服务体系,全面构建电力市场运营服务平台;助力开展外市场主体的市场化服务体系和业务方案研究,优化发电企业电力参与市场化交易的营销业务解决方案,并转化为信息化产品,同时针对新能源企业定制电力交易产品。20余位国网浙江电力专家、代表“三横两纵”的电力现货市场体系建设高质量发展的指导意见),公司与国网征信公司联合建设一体化信用平台,旨在为客户实现“内外部市场主体数据集中共享、信用信息统一在线管理、信用评价统一标准、信用风险管理精准高效”的管理目标。

虚拟电厂业务方面,公司在原有的远光虚拟电厂运营管理平台的基础上,优化提升了发电预测和负荷预测、交易管理和调度管理等核心能力,能够满足虚拟电厂运营商、负荷聚合商、园区等不同主体能力需求,并在国网浙江、山东、河南、安徽、冀北等地成功实现商业化应用。公司参与评估及电站经济性测算等新能源规划服务,促进分布式光伏健康有序发展;面向储能开发企业,提供智慧储能解决方案,提升储能资源利用率,构建新能源消纳有效机制,服务储能行业高质量发展。协同国网数科公司对接国家电网公司“能源工业云网平台”典型项目建设,为能源产业链上下游企业提供“互联共享、全域赋能”的能源生态服务。

电网营销业务方面,配合国网数科公司开展可再生资源管理平台建设,通过可再生项目的规范管理,完善补助资金的结算与发放管理,提升资金的管理效率。其同完善营销电业务,深化电厂购电的全业务链建设,从购电报表、电量计算、结算依据、电费结算、账单、发票、凭证、报表全业务线的信息化建设,增加对营销购电业务的管控能力,为黑龙江、山西网省公司提供完整的一体化信息解决方案。

子公司昊美科技持续强化图模核心技术,提升产品能力,推进成果转化。采用正交布局算法成果,完善新一代网格图布局,基于国网平台开发图模应用,实现国网管理信息大区与互联网大区接口互通;深化一模多图建设,打通同源源和地市配电自动化主站;参与国网“地市新一代调度技术支撑系统”总体设计。持续推进能源双碳、能源优化系列产品的深化应用,围绕设备、生产线、能源管理、数字化等方面,为能源企业提供节能诊断服务;深化能源大数据管理平台和县级易财建设,为绿色发展提供有力支撑;深化企业能源信息管理系统用能企业提供优秀节能案例和节能服务;建成光伏运营中心平台,形成光伏运营商“投、建、运、营”全产业链。

昊美科技还积极拓展新的业务领域,通过“南网变电工厂化检修系统”、“广西云鹭驾驶舱”等项目的开发实施,实现在南方电网市场的业务突破。

(3)前沿技术

人工智能业务,公司持续加强技术创新,AI算法、NPA、智能硬件及电子档案等各产品线均取得持续性突破,并荣获中国信通院、广东省工业和信息化厅等权威机构颁发的14个奖项。其中,AI算法方面,公司结合多年服务电力、能源行业的经验,推出了面向垂直领域和私有化的大语言模型产品——远光智言;同时,融合公司多年积累的AI技术与能力,打造出企业级智能应用的一站式人工智能平台——天蜂,为企业智能应用提供感知智能和认知智能的技术支撑。OCR应用中公司持续迭代优化,报告期内重点项目识别数据量突破5000万,全新推出的数智员工融合了AI人脸识别、语音识别、体验识别等技术,通过沉浸式的交互体验,帮助用户打造智能化、形象化的数智员工。智能硬件方面,完成自研AI硬件通用服务平台核心产品的升级改造,推出智能U盾管家V20。报告期内,公司通过聚焦企业密钥实物安全管控及资金数据时效性的需求,满足大型集团企业大规模U盾安全管控需求,并与DAP司库业务结合打造了司库一体化智能解决方案,目前已在国家电网、南方电网、中国电建集团、国家能源集团等大型央企的二三级单位上线应用。RPA机器人方面,RPA正平台进一步强化了RPA集团管控功能,设计中心在全面提升UI自动化能力,推出全新一代元素选择器和元素库,管理中心实现了组织和部门级别的数据隔离,满足大型集团企业的跨部门管理需求。同时,通过自主可信的创新技术,实现了全栈国产化适配,符合大型集团企业的信息安全战略需求。报告期内新增应用场景23个,并在电网调度、审计业务领域取得了新的突破。电子档案方面,进一步完善电子凭证中心全场景覆盖电子凭证和票据数字化管理的一体化管理能力,完成智慧档案的应用场景,为国家能源集团、南方电网、国家电投等企业提供高质量的司库凭证会计数据标准试点,实现了相关电子凭证的全流程智能化管理,深化元软化建设,完成国家电网、南方电网、中国电建等集团公司电子会计档案单套管理建设。

区块链业务,公司持续完善低代码用链和区块链私计算特性,迭代电子单证、电子签、金融服务平台等应用产品。“远光区块链企业应用服务平台”获2022年广东省优高新技术产品,“企业电子单证服务平台”获中国电子信息行业联合会2021-2022优秀创新软件产品。推广企业级电子单证内外联签服务平台解决方案,落地工程无纸化应用、住来通证、保函协同、工程签证、电子签章、碳足迹溯源等应用场景,服务国家电网、南方电网、国家能源、国家电投、华电医院、广东新能联等单位。新出版专著1部、新发表论文3篇,参与5项团标制定及2部白皮书编写,新备案国家网信办区块链信息服务1项。公司承担的“2020广东省粤港澳科技合作项目-基于区块链技术的货物跨境物流溯源管理系统的研究与应用”通过结题验收。公司继续担任“可信区块链推进计划”副理事长单位、“IEEE PES PSCCC CCSC电力信息通信区块链技术分委会”常务理事等,与各界共同推动产业发展。

元宇宙业务,围绕空间计算、三维建模、数字人等方向储备关键技术,支撑国家电网多个项目创新实践;形成元宇宙空间展示、远程协作、智慧展厅等解决方案;公司入选国家工业信息安全发展研究中心元宇宙创新发展伙伴计划首批成员单位。

(4)数据资源整合及服务

报告期内,公司在数据中台、模型服务、智慧物联及数字孪生方面持续加大研发投入,健全大数据产品体系。2023年度,申请数商认证3个,获得外部奖项8个。

企业智能数据平台EDT,持续健全数据产生、采集、清洗、整合、分析和应用的全生命周期治理体系,完善数据资产管理和治理的产品能力,历定财务域数据质量规则6类500+个;提升模型服务协同开发能力,优化自荐预测、发电功率预测及交易价格预测等多个重点算法模型,为国家电投、国网安徽、国网江苏等客户项目,提供财务数据治理、业务预测等服务。

企业智能物联平台AIoT,增强多协议接入、跨平台、事件响应及数字孪生应用能力,沉淀300多个模型资产,完善智慧园区解决方案,新增虚拟展厅、智慧变电站、数字孪生可视化大屏等解决方案,为远光智能产业园等项目,提供能耗管理、综合安防、线上3D展厅等应用,实现园区智慧运营。

企业智能分析平台Realinsight,保障了国网智慧数字运营中心、河北“数立方”等项目建设,并支持国家电投经营分析项目的集团深化应用和二级单位推广。

资金智能监控产品Cashinsight,响应市场客户流动性管理需求,持续丰富产品能力,有效支撑客户通过国资委司库体系建设验收评审;首次引入元宇宙数字人+3D展示+区块链技术,并在国网上海项目落地应用。截至报告期末,完成了国网总部以及上海、福建、安徽、山东等23家二级单位和南网、华能、国能、中电装备等6家单位的项目交付工作。

(5)其他

在产业互联领域,密强调信息在产业上下游之间的高效协同,进一步释放产业发展的活力,实现更全面的创新发展。政企互联方面,深入推进了六部委电子凭证云计数据标准试点工作,成功助力了数十家企业(包括电力企业、医院等)的4000余个会计主体实现了与各政务部门的数据融合。推动了电子凭证全流程的标准化和无纸化处理,真正打通了电子凭证报销、入账、归档的“最后一公里”。税企互联方面,借助金税四期的力量,实现了与电子税务局的全业务流程匹配。全面支持数电票应用,实现了进、销项发票的全类型、全流程、全环节的数字化管理。此外,还提供了集团化乐企服务和既电一体化应用,帮助企业更好地适应税务改革,落实国家金税工程。银企互联方面,在国资委司库建设的要求下,积极响应并努力提升银行的覆盖率,目前已经实现了全国性银行的全覆盖,并与一百多家地方银行建立了互联互通。在此基础上,进一步扩展了境外采集渠道,并开发了数家央企境外账户的银企互连采集,使得政银企的协同发展渠道更加畅通,企企互联方面,为了深化供应链的数字化协同,企业云图协电网业务多个应用场景提供产品支撑,包括物资结算协同、购电费结算协同、分布式光伏代开、账务往来协同、工程协同等,形成了多元化的供应链产品生态圈。此外,还构建了供应链全生命周期管理体系,加强了多业务系统的集成,实现了上下游业务的协同运作,突破了数据壁垒,促进了营财一体化的融合。目前,已为近300家各级电网核心企业和十余万家相关上下游供应商提供了产品与服务。

在系统集成领域,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,不断为客户提供优质的产品和服务。内容涵盖云平台建设、推保服务、国产化适配、数据迁移、设备搬迁、数据安全等系统集成业务。业务范围覆盖国家电网、南方电网等大型集团客户,现已为20多个网省的能源电网平台企业业务系统提供支撑。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,258,110,383.70	3,923,069,237.29	3,923,069,237.29	8.54%	3,488,492,501.31	3,488,492,501.31
归属于上市公司股东的净资产	3,426,246,734.18	3,151,192,820.09	3,150,630,062.75	8.75%	2,873,781,891.66	2,873,238,145.73

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,388,767,020.12	2,124,768,402.16	2,124,768,402.16	12.42%	1,915,262,774.29	1,915,262,774.29
归属于上市公司股东的净利润	344,189,886.07	322,645,607.45	322,626,596.04	6.68%	305,387,468.25	304,843,722.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,127,937.57	308,180,666.31	308,161,654.90	6.80%	284,377,754.01	283,834,008.07
经营活动产生的现金流量净额	-85,025,871.15	35,783,346.30	35,783,346.30	-337.61%	21,846,462.18	21,846,462.18
基本每股收益(元/股)	0.1807	0.1693	0.1693	6.73%	0.1603	0.1600
稀释每股收益(元/股)	0.1807	0.1693	0.1693	6.73%	0.1603	0.1600
加权平均净资产收益率	10.48%	10.75%	10.75%	-0.27%	11.03%	11.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会(2022)31号),根据企业会计准则解释第16号的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(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	456,423,800.06	626,887,344.92	478,089,062.33	827,366,812.81
归属于上市公司股东的净利润	7,775,854.88	81,961,915.95	61,121,259.04	193,330,856.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,066,590.90	76,053,478.72	60,712,137.85	189,295,730.10
经营活动产生的现金流量净额	-298,905,299.33	-385,943,930.80	-92,301,674.33	692,125,033.31

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	55,108	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,807	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.25%	252,454,728.00	0.00	不适用	0
陈利浩	境内自然人	9.96%	189,793,194.00	142,344,895.00	不适用	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.21%	118,255,608.00	0.00	冻结	13,010,191.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.54%	29,388,148.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	21,956,954.00	0.00	不适用	0
#许福林	境内自然人	0.96%	18,330,951.00	0.00	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.90%	17,148,231.00	0.00	不适用	0
广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	16,465,436.00	0.00	不适用	0
赖汉宣	境外自然人	0.77%	14,729,693.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.74%	14,013,315.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,国网数字科技控股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) 股东许福林通过普通账户持有4,881,493股,通过信用账户持有13,449,458股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	29,388,148	1.54%
全国社保基金一零一组合	新增	0	0.00%	17,148,231	0.90%
广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	16,465,436	0.86%
基本养老保险基金八零八组合	新增	0	0.00%	14,013,315	0.74%
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	未知	未知
魏兆琪	退出	0	0.00%	未知	未知
#李小飞	退出	0	0.00%	12,997,660	0.68%
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	未知	未知

注:公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的本报告期末股东名册中未查询到中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金、魏兆琪、中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的持股数据。

(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

公司股告期无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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2024-010

远光软件股份有限公司子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1.本次财务资助对象为公司控股子公司,资助额度不超过5,500万元,资助额度使用期限不超过1年,每笔财务资助使用期限不超过1年,参照中国人民银行最新发布的一年以内(含一年)贷款基准利率收取资金使用费。

2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3.特别风险提示:财务资助存在到期不能归还的风险,但本次财务资助对象为公司控股子公司,公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,整体风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要,公司向控股子公司远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司(以下简称“能源互联”)、广东数远科技有限公司(以下简称“数远科技”)提供财务资助,具体情况公告如下:

一、财务资助概述

为保证控股子公司业务运营的资金需求,同时提升公司资金使用效益,公司向控股子公司提供财务资助,用于补充控股子公司短期流动资金。

1.额度:向能源互联提供总额不超过2,500万的财务资助,向数远科技提供总额不超过3,000万元的财务资助,财务资助具体金额根据控股子公司的资金状况及实际需求确定,在不超过上述额度的情况下,额度可以滚动使用。

2.期限:1年,自董事会通过之日起算;每笔财务资助使用期限不超过1年。

3.资金使用费:参照中国人民银行最新发布的一年以内(含一年)贷款基准利率收取资金使用费,如遇中国人民银行调整利率,资金使用费率随之调整,具体以最终签署的协议为准。

4.用途及担保情况:本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金,没有设定担保措施。

5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、控股子公司基本情况

1.基本情况

(1)能源互联

公司名称:远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司

成立日期:2016年07月21日

法定代表人:龚政

注册资本:3,000万元

经营范围:软件开发;发电技术服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;环保咨询服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;人工智能硬件销售;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;招投标代理服务;政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;互联网信息服务。

(2)数远科技

公司名称:广东数远科技有限公司

成立日期:2022年12月15日

法定代表人:秦秀芬

注册资本:6,000万元

经营范围:数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2.股权结构

(1)能源互联

股东名称	出资额(万元)	出资比例
远光软件股份有限公司	1,530	51%
国网数字科技控股有限公司	1,470	49%

(2)数远科技

股东名称	出资额(万元)	出资比例
远光软件股份有限公司	2,820.00	47%
南方电网数字电网研究院有限公司	2,580.00	43%
国网数字科技控股有限公司	600.00	10%

3.财务情况(单位:元)

(1)能源互联

项目	2022.12.31	2023.12.31
营业收入	5,354,300.86	38,706,537.24
净利润	2,631,045.56	2,128,300.22
资产总计	33,711,138.10	82,390,257.96
负债总计	1,080,083.96	47,630,903.59
所有者权益	32,631,054.14	34,759,354.36

(2)数远科技

项目	2022.12.31	2023.12.31
营业收入	——	73,899,926.88
净利润	——	4,976,275.01
资产总计	59,287,622.00	85,365,014.75
负债总计	——	20,345,097.06
所有者权益	59,287,622.00	65,019,017.69

注:以上数据均已经审计。

4.贷信情况

经查询,截至本公告披露之日,能源互联、数远科技不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项,未对外提供担保、抵押,未被列为失信被执行人。

5.关联关系说明

公司持有能源互联51%的股权,持有数远科技47%的股权,公司的控股股东国网数字科技控股有限公司(以下简称“国网数科公司”)持有能源互联49%的股权,持有数远科技10%的股权;南方电网数字电网研究院有限公司持有数远科技43%的股权。能源互联、数远科技系公司的控股子公司。

6.公司对被资助对象历史财务资助情况

本次财务资助前,公司未向能源互联、数远科技提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1.出借方:远光软件股份有限公司

2.借款方:远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司、广东数远科技有限公司

3.财务资助用途:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经营发展所需资金。

4.财务资助金额:对能源互联财务资助额度不超过2,500万元,对数远科技财务资助额度不超过3,000万元,在不超过上述额度的情况下,实际资助具体金额根据公司及能源互联、数远科技的资金状况确定。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用。

5.财务资助期限:自董事会通过之日起一年内签订财务资助合同有效,期内,公司或动全面上线广州越秀集团司库管理系统建设项目(一期),覆盖集团所有板块的下属单位共1000多家应用单位,用户分布在全国30多个城市;酒钢集团财务共享项目顺利验收;海尔集团资金系统四期项目顺利上线并验收;数字家医医药智慧财务项目顺利上线并验收,扩大了公司在医疗行业的影响力。

(2)智慧能源

公司继续强化电力市场交易、综合能源服务、虚拟电厂、低碳服务、代理购电测算、电网营销服务等核心业务能力。

电力市场交易业务方面,持续完善“发售电一体化云平台”功能,发展电力现货交易服务,强化电力交易辅助服务体系,全面构建电力市场运营服务平台;助力开展外市场主体的市场化服务体系和业务方案研究,优化发电企业电力参与市场化交易的营销业务解决方案,并转化为信息化产品,同时针对新能源企业定制电力交易产品。20余位国网浙江电力专家、代表“三横两纵”的电力现货市场体系建设高质量发展的指导意见),公司与国网征信公司联合建设一体化信用平台,旨在为客户实现“内外部市场主体数据集中共享、信用信息统一在线管理、信用评价统一标准、信用风险管理精准高效”的管理目标。

虚拟电厂业务方面,公司在原有的远光虚拟电厂运营管理平台的基础上,优化提升了发电预测和负荷预测、交易管理和调度管理等核心能力,能够满足虚拟电厂运营商、负荷聚合商、园区等不同主体能力需求,并在国网浙江、山东、河南、安徽、冀北等地成功实现商业化应用。公司参与评估及电站经济性测算等新能源规划服务,促进分布式光伏健康有序发展;面向储能开发企业,提供智慧储能解决方案,提升储能资源利用率,构建新能源消纳有效机制,服务储能行业高质量发展。协同国网数科公司对接国家电网公司“能源工业云网平台”典型项目建设,为能源产业链上下游企业提供“互联共享、全域赋能”的能源生态服务。

电网营销业务方面,配合国网数科公司开展可再生资源管理平台建设,通过可再生项目的规范管理,完善补助资金的结算与发放管理,提升资金的管理效率。其同完善营销电业务,深化电厂购电的全业务链建设,从购电报表、电量计算、结算依据、电费结算、账单、发票、凭证、报表全业务线的信息化建设,增加对营销购电业务的管控能力,为黑龙江、山西网省公司提供完整的一体化信息解决方案。

子公司昊美科技持续强化图模核心技术,提升产品能力,推进成果转化。采用正交布局算法成果,完善新一代网格图布局,基于国网平台开发图模应用,实现国网管理信息大区与互联网大区接口互通;深化一模多图建设,打通同源源和地市配电自动化主站;参与国网“地市新一代调度技术支撑系统”总体设计。持续推进能源双碳、能源优化系列产品的深化应用,围绕设备、生产线、能源管理、数字化等方面,为能源企业提供节能诊断服务;深化能源大数据管理平台和县级易财建设,为绿色发展提供有力支撑;深化企业能源信息管理系统用能企业提供优秀节能案例和节能服务;建成光伏运营中心平台,形成光伏运营商“投、建、运、营”全产业链。

昊美科技还积极拓展新的业务领域,通过“南网变电工厂化检修系统”、“广西云鹭驾驶舱”等项目的开发实施,实现在南方电网市场的业务突破。

(3)前沿技术

人工智能业务,公司持续加强技术创新,AI算法、NPA、智能硬件及电子档案等各产品线均取得持续性突破,并荣获中国信通院、广东省工业和信息化厅等权威机构颁发的14个奖项。其中,AI算法方面,公司结合多年服