证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-019

远光软件股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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)	416,640,093.59	460,242,638.79	-9.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,388,417.57	9,145,437.17	2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,290,883.36	8,324,673.28	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-238,248,542.41	-244,229,419.87	2.45%
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0048	2.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0048	2.08%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.27%	-0.01%
	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)	4,378,306,090.75	4,440,066,686.89	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,683,797,296.33	3,673,416,378.76	0.28%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,167.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,402,714.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,579.51	
减:所得税影响额	178,317.68	
少数股东权益影响额(税后)	146,274.58	
合计	1,097,534.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额	期初金额	增减变动	变动原因
预付款项	5,004,196.83	3,209,663.01	55.91%	主要系本期预付供应商款项增加所致。
存货	60,727,203.40	27,117,652.79	123.94%	主要系本期部分项目相关投入所形成的在产品增加所致。
合同资产	806,293,143.92	449,448,034.77	79.40%	主要系公司对“在某一时段内履行的履约义务”,按照履约进度确认收入,尚未与客户开票结算的金额增加所致。
其他流动资产	3,641,008.89	1,577,206.58	130.85%	主要系本期待抵扣进项税和预缴企业所得税共同增加所致。
长期应收款	-	111,313.60	-100.00%	主要系重分类至一年内到期的非流动资产影响所致。
应交税费	39,785,652.96	56,204,893.29	-29.28%	主要系本期缴纳上年未计提的各项税费所致。
其他流动负债	1,213,579.61	2,789,154.34	-56.49%	主要系本期已背书未终止确认的汇票减少所致。
递延所得税负债	712,326.88	374,930.10	89.99%	金额较动不大,比较基数相对较少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
其他收益	2,331,064.06	5,505,512.56	-57.66%	主要系本期政府补助收入减少所致。
投资收益	-1,020,801.57	-151,783.45	-572.54%	主要系本期权权益法核算的参股公司经营业绩同比下降所致。
信用减值损失	-1,122,626.54	7,153,988.98	115.69%	主要系本期应收账款账龄结构变化所致。
资产减值损失	-15,008,004.36	-35,286,301.94	-57.47%	主要系本期合同资产账龄结构变化所致。
资产处置收益	-10,167.22	-3,864.67	-163.08%	金额较动不大,比较基数相对较少所致。
营业外收入	32,196.07	48,706.24	-33.90%	金额较动不大,比较基数相对较少所致。
营业外支出	2,615.56	1,079.67	142.26%	金额较动不大,比较基数相对较少所致。
所得税费用	1,017,415.92	1,641,335.88	-38.01%	主要系本期递延所得税费用同比减少所致。
少数股东损益	-2,371,329.07	298,414.80	-894.64%	主要系本期子公司实现的利润减少所致。
其他综合收益的税后净额		-3,050.78	-100.00%	金额较动不大,比较基数相对较少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,176,784.04	-18,512,630.73	82.84%	主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,340,156.84	2,206,462.85	-342.02%	主要系本期支付租赁负债有关的现金同比增加,以及本期取得借款收到的现金同比减少共同影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,804.51	-100.00%	金额较动不大,比较基数相对较少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			97,811	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(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	0.00
陈利浩	境内自然人	9.96%	189,793,194.00	142,344,895.00	质押	23,650,000.00
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.21%	118,266,608.00	0.00	冻结	13,010,191.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	22,233,602.00	0.00	不适用	0.00
许福林	境内自然人	0.96%	18,330,951.00	0.00	不适用	0.00
黄建元	境内自然人	0.73%	13,932,647.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	11,427,128.00	0.00	不适用	0.00
赖汉宜	境外自然人	0.52%	9,899,693.00	0.00	不适用	0.00
李小飞	境内自然人	0.49%	9,348,000.00	0.00	不适用	0.00
杜远志	境内自然人	0.39%	7,400,000.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
国网数字科技控股有限公司	252,454,728.00			人民币普通股	252,454,728.00	
国电电力发展股份有限公司	118,266,608.00			人民币普通股	118,266,608.00	
陈利浩	47,448,299.00			人民币普通股	47,448,299.00	
香港中央结算有限公司	22,233,602.00			人民币普通股	22,233,602.00	
许福林	18,330,951.00			人民币普通股	18,330,951.00	
黄建元	13,932,647.00			人民币普通股	13,932,647.00	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,427,128.00			人民币普通股	11,427,128.00	
赖汉宜	9,899,693.00			人民币普通股	9,899,693.00	
李小飞	9,348,000.00			人民币普通股	9,348,000.00	
杜远志	7,400,000.00			人民币普通股	7,400,000.00	
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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东许福林通过普通账户持有630,993股,通过信用账户持有17,399,968股,股东黄建元通过普通账户持有9,130,413股,通过信用账户持有4,802,234股,股东李小飞通过普通账户持有0股,通过信用账户持有9,348,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:远光软件股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	697,350,430.76	944,204,590.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,638,721.94	41,938,173.70
应收账款	1,606,485,646.34	1,840,928,675.99
应收款项融资		
预付款项	5,004,196.83	3,209,663.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,799,947.62	142,117,699.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,727,203.40	27,117,652.79
其中:数据资源		
合同资产	806,293,143.92	449,448,034.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,883,853.38	14,916,479.78
其他流动资产	3,641,008.89	1,577,206.58
流动资产合计	3,397,824,153.08	3,465,468,182.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		111,313.60
长期股权投资	27,943,589.29	28,964,390.86
其他权益工具投资	40,275,062.57	40,275,062.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	402,170,539.43	409,956,315.04
在建工程	66,037.74	66,037.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,916,068.27	53,064,248.71
无形资产	81,287,166.97	107,210,789.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	35,310,460.25	35,310,460.25
递延所得税资产	9,422,485.20	10,176,643.18
其他非流动资产	61,587,463.68	57,349,432.88
非流动资产合计	980,481,937.67	974,608,504.80
资产总计	4,378,306,090.75	4,440,066,686.89
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	301,883,116.13	338,658,460.99
预收款项		
合同负债	10,767,083.46	11,011,915.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,658,538.38	101,793,420.45
应交税费	33,785,653.95	56,204,893.29
其他应付款	24,661,170.89	24,213,189.67
其中:应付利息		
应付股利	3,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,473,760.02	11,007,341.06
其他流动负债	1,213,579.61	2,789,154.34
流动负债合计	477,442,902.44	545,679,035.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,777,444.00	46,964,154.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	790,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	712,326.88	374,930.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,279,769.88	47,339,084.67
负债合计	526,722,672.32	593,018,120.32
所有者权益:		
股本	1,906,096,000.00	1,906,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	85,781,648.82	84,789,146.82
减:库存股		
其他综合收益	2,657,224.74	2,657,224.74
专项储备		
盈余公积	377,605,881.29	377,605,881.29
一般风险准备		
未分配利润	1,312,656,544.48	1,303,268,128.91
归属于母公司所有者权益合计	3,683,797,296.33	3,673,416,378.76
少数股东权益	167,786,122.10	173,632,187.81
所有者权益合计	3,851,583,418.43	3,847,048,566.57
负债和所有者权益总计	4,378,306,090.75	4,440,066,686.89

法定代表人:石瑞杰　　主管会计工作负责人:林武星　　会计机构负责人:张宏廷

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	416,640,093.59	460,242,638.79
其中:营业收入	416,640,093.59	460,242,638.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,804,633.06	426,422,627.99
其中:营业成本	190,033,598.69	179,670,083.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,397,381.88	2,637,457.41
销售费用	34,018,560.61	29,715,549.57
管理费用	41,692,235.98	43,571,506.52
研发费用	126,732,919.71	171,861,791.03
财务费用	-1,070,063.82	-1,033,763.51
其中:利息费用	1,087,484.36	899,183.76
利息收入	2,465,940.63	1,861,566.87
加:其他收益	2,331,064.06	5,505,512.56
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,020,801.57	-151,783.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,020,801.57	-151,783.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,122,626.54	7,153,988.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,008,004.36	-35,286,301.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,167.22	-3,864.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,004,924.91	11,037,562.28
加:营业外收入	32,196.07	48,706.24
减:营业外支出	2,615.56	1,079.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,034,504.42	11,085,187.85
减:所得税费用	1,017,415.92	1,641,335.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,017,088.50	9,443,851.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,017,088.50	9,443,851.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,388,417.57	9,145,437.17
2.少数股东损益	-2,371,329.07	298,414.80
六、其他综合收益的税后净额		-3,050.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,050.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-3,050.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-3,050.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,017,088.50	9,440,801.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,388,417.57	9,142,386.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,371,329.07	298,414.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0049	0.0048
(二)稀释每股收益	0.0049	0.0048

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:石瑞杰　　主管会计工作负责人:林武星　　会计机构负责人:张宏廷

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	307,953,993.47	239,690,462.40
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	862.35	2,929,461.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,980,971.92	5,891,568.11
经营活动现金流入小计	316,935,817.74	248,511,483.30
购买商品、接受劳务支付的现金	212,802,311.15	169,159,362.23
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		
拆出资金净增加额		
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	225,896,386.20	210,166,329.92
支付的各项税费	41,541,131.76	54,543,599.45
支付其他与经营活动有关的现金	74,954,531.04	58,882,611.57
经营活动现金流出小计	555,194,360.15	492,740,903.17
经营活动产生的现金流量净额	-238,248,542.41	-244,229,419.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,288.48	47,231.20
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	24,288.48	47,231.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,201,072.52	18,559,761.93
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,201,072.52	18,559,761.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,176,784.04	-18,512,630.73
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
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	474,736.64	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	474,736.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,865,420.20	2,793,537.15
筹资活动现金流出小计	5,340,156.84	2,793,537.15
筹资活动产生的现金流量净额	-5,340,156.84	2,206,462.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,804.51
五、现金及现金等价物净增加额	-246,765,483.29	-260,532,683.24
加:期初现金及现金等价物余额	943,291,564.05	815,679,917.11
六、期末现金及现金等价物余额	696,526,070.76	555,147,233.87

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

远光软件股份有限公司董事会

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-017

远光软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由副董事长龚政先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名,其中龚政先生、林武星先生以现场方式出席,其他董事以通讯方式出席,全体监事及部分高管列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过,审计委员会对《2025年第一季度报告》中的财务信息及财务报表进行审议,认为公司2025年第一季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

2.审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,经独立董事专门会议审查,中国电力财务有限公司为公司及控股子公司提供金融业务服务,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,定价原则公允,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定,有利于进一步提高公司资金使用水平和效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已根据深交所相关规则,制定《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险。全体独立董事同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会第九次会议决议;

3.第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-018

远光软件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第九次会议的通知。会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由监事会主席宋岩女士主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中宋岩女士、马旭先生、卢峰女士以通讯方式出席。公司全体董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-020

远光软件股份有限公司 关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化资金结算业务流程,加强资金管理与控制,减少资金在途时间,加速资金周转,节约交易成本和费用,确保资金安全,提高资金使用水平和效益,拟与中国电力财务有限公司(以下简称“中电财”)签署《金融业务服务协议》,由中电财为公司及控股子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。

因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司(以下简称“国网数科”)同为国家电网有限公司下属子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本次的审议程序如下:

(1)2025年4月24日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(2)2025年4月24日公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》,表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权;关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避对该议案的表决。

(3)本议案尚须获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

名称:中国电力财务有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:谭永香

注册资本:2,800,000万元

主营业务:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东和实际控制人:国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权。

2. 主要财务数据

截至2024年12月31日,中电财总资产2,518.69亿元,净资产499.57亿元,2024年实现营业收入68.90亿元,净利润37.75亿元。

3.历史沿革及业务情况

中电财成立于1993年12月,是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,注册资本金280亿元,国家电网有限公司及其下属公司持股51%,国网英大国际控股集团有限公司持股49%。中电财本部位于北京,拥有26家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司成员单位及经国家金融监督管理总局核准的服务对象提供金融服务。中电财服务地域广、业务范围全,注册资本金、资产规模、利润总额等多项指标在国内财务公司行业中均名列前茅,十二次荣获“中国金融机构金牌榜·金龙奖”年度最佳财务公司称号。

4. 国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权,国家电网有限公司持有国网数科100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,中电财为公司的关联法人。

5. 中电财的财务状况和经营情况良好,各项监管指标均符合监管机构的要求。公司在中电财的存款安全性和流动性良好,未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况,履约能力良好。

经查询,中电财不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

中电财为公司及控股子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。

公司及控股子公司在中电财开立的账户日均存款余额最高不超过人民币6亿元,并且每日存款余额最高不超过人民币10亿元;中电财向公司及控股子公司提供不高于2亿元的综合授信额度。

四、关联交易的定价政策及定价依据

中电财为公司提供金融服务,按照《金融业务服务协议》确定的原则,双方协商确定。

1.存款服务:公司在中电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不低于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

2.贷款服务:在不违反国家相关金融管理规定及国家电网有限公司及中电财融资管理政策的基础上,中电财为公司提供的贷款利率不高于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的贷款利率。

3.结算服务:公司应按照中国人民银行及相关法律、法规规定,向中电财支付相关结算服务费用。

五、关联交易协议的主要内容

经公司与中电财沟通协商,双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下:(以下“甲方”为“公司”,“乙方”为“中电财”)

(一)交易类型及定价

1.1 基本业务概述

1.1.1 在乙方获得国家金融监督管理总局有关批复的前提下,乙方同意按甲方要求向甲方及其附属公司(附属公司是指由甲方控股或实际控制的,并且符合企业集团财务公司服务范围要求的企业)提供以下金融服务业务:

(1)存款业务;

(2)结算业务;

(3)贷款业务;

(4)办理票据承兑及贴现;

(5)承销公司债券;

(6)非融资性保函业务;

(7)办理财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

1.1.2 在符合国家监管法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下,乙方同意按照甲方或甲方的附属公司的要求向甲方或甲方的附属公司提供金融服务业务。本协议所述之金融服务的范围不包括募集资金及有关部门要求专户存储的资金,甲方募集资金及有关部门要求专户存储的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律文件的规定进行管理。

1.1.3 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时,承诺甲方在乙方的存贷款利率及其他各项金融服务收费标准严格符合监管要求。

1.1.4 甲方及其附属公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与乙方保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

1.1.5 乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方及其附属公司支付需求。

1.2 资金结算业务

1.2.1 甲方应严格按国家支付结算相关法律、法规和乙方相关制度规定使用结算账户,乙方承诺为甲方提供优质、快捷的结算服务,准确、及时办理甲方的资金收付业务。

1.2.2 甲方应按照中国人民银行及相关法律、法规规定,向乙方支付相关结算服务费用。

1.3 综合授信业务

1.3.1 在本协议有效期内,乙方同意在符合乙方内部授信管理制度的基础上,结合甲方的授信业务需求,给予不高于2亿元的综合授信额度。

1.3.2 授信业务包括但不限于贷款、贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通。

1.3.3 乙方在不违反国家电网有限公司及乙方融资管理政策基础上,为甲方提供不高于集团内同类单位的贷款利率。

1.3.4 甲方在综合授信范围之内信用要求,在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定的前提下,乙方保证履行承诺,并提供高效、优质的服务。

1.4 存款业务

1.4.1 乙方给予甲方的存款利率,原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不低于乙方为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

1.4.2 甲乙双方自签订本协议的有效期内,甲方在乙方的日均存款余额最高不超过人民币6亿元,并且每日存款余额最高不超过人民币10亿元。

(二)协议期限

本协议经股东会审议批准后双方签署协议,协议经双方法定代表人或授权代理人签字,加盖公章或合同专用章后生效,协议有效期一年。

六、交易目的和对上市公司的影响

中电财为公司提供金融服务,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1.金融业务服务关联交易情况

2025年1月1日至2025年3月31日期间,公司在中电财的日均存款余额为47,131.54万元,未发生贷款业务。截至2025年3月31日,公司在中电财的存款业务