证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2017-109

阳光城集团股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人陈霓及会计机构负责人(会计主管人员)胡凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,422,758,040.37	2,332,623,302.24	3.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,380,595.66	124,335,085.80	70.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,122,037.40	121,085,476.05	57.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,530,907,795.06	-1,160,698,287.52	229.88%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.03%	0.56%
	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)	156,933,121,683.97	120,430,521,732.34	30.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,335,811,220.51	13,202,927,312.21	1.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	84,937.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	803,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,141,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,965.47	
减:所得税影响额	61,011.65	
合计	20,258,558.26	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	54,318	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
上海嘉闻投资管理有限公司	境内非国有法人	18.04%	730,519,480	730,519,480	质押	730,519,400
福建阳光集团有限公司	境内非国有法人	17.51%	709,136,962		质押	709,136,962
东方信隆资产管理有限公司	境内非国有法人	13.73%	555,904,860		质押	554,349,044
福建康田实业集团有限公司	境内非国有法人	10.17%	411,785,923		质押	411,773,423
上海兴全睿众资产-平安银行-兴全睿众阳光城1号分级特定多客户资产管理计划	其他	3.23%	130,914,738			
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	2.10%	84,945,834			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.01%	81,474,005			
林荣	境内自然人	1.11%	45,082,447			
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众5号集合资产管理计划	其他	1.06%	42,980,847			
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众3号集合资产管理计划	其他	1.06%	42,843,080			

前10名无限售条件股东持股情况			
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
福建阳光集团有限公司	709,136,962	人民币普通股	709,136,962
东方信隆资产管理有限公司	555,904,860	人民币普通股	555,904,860
福建康田实业集团有限公司	411,785,923	人民币普通股	411,785,923
上海兴全睿众资产-平安银行-兴全睿众阳光城1号分级特定多客户资产管理计划	130,914,738	人民币普通股	130,914,738
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	84,945,834	人民币普通股	84,945,834
中国证券金融股份有限公司	81,474,005	人民币普通股	81,474,005
林荣	45,082,447	人民币普通股	45,082,447
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众5号集合资产管理计划	42,980,847	人民币普通股	42,980,847
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众3号集合资产管理计划	42,843,080	人民币普通股	42,843,080
万杏禄	26,698,129	人民币普通股	26,698,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,东方信隆资产管理有限公司系福建阳光集团有限公司的全资子公司,福建阳光集团有限公司与福建康田实业集团有限公司之间系一致行动人关系;兴证资管鑫众3号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划,兴证资管鑫众5号集合资产管理计划为控股股东福建阳光集团有限公司员工持股计划,均与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因说明
货币资金	29,667,642,011.06	18,888,947,818.59	10,778,694,192.47	57.06%	本期经营净流入和融资净流入增加所致
应收账款净额	505,406,292.88	805,483,214.15	-300,076,921.27	-37.25%	本期按揭回款加速以及应收款催收力度加大所致
存货净额	100,001,693,955.78	74,720,748,782.26	25,280,945,173.52	33.83%	本期增加土地储备(收购中大资产包)和项目投入所致
其他流动资产	2,468,100,656.46	1,493,008,803.26	975,091,853.20	65.31%	本期随预售款增加相应增加预缴税费所致
可供出售金融资产净额	650,000,000.00	260,000,000.00	390,000,000.00	150.00%	本期增加投资上海陆生企业发展合伙企业(有限合伙)所致
投资性房地产	3,489,794,849.43	2,056,986,897.00	1,432,807,952.43	69.66%	本期收购杭州中大银泰城转入投资性房地产所致
在建工程净额	13,928,579.57		13,928,579.57	100.00%	本期收购富阳中大酒店转入在建工程所致
无形资产净值	97,855,550.57	14,880,313.62	82,975,236.95	557.62%	主要系本期收购富阳中大酒店转入土地使用权所致
递延所得税资产	14,335,066.60	21,554,435.11	-7,219,368.52	-33.49%	本期减值准备转回冲回部分递延所得税资产所致
其他非流动资产	496,963,546.05	1,761,090,687.00	-1,264,127,140.95	-71.78%	本期并购中大资产包原预付中大股权款转出所致
应付票据	22,502,219.00		22,502,219.00	100.00%	本期工程款结算增加商业汇票方式所致
预收账款	28,537,263,976.86	17,831,134,321.48	10,706,129,655.38	60.04%	本期预收房款增加所致
应付职工薪酬	52,976,269.15	197,623,172.20	-144,646,903.05	-73.19%	本期支付上年末计提工资以及员工年终奖所致
应付利息	950,148,717.69	623,092,616.95	327,056,100.74	52.49%	本期借款增加相应未付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	13,583,153,751.46	3,876,318,810.00	9,706,834,941.46	250.41%	部分长期借款将在1年内到期所致
其他流动负债	1,122,667,000.00	582,890,000.00	539,777,000.00	92.60%	本期短期债券增加所致
长期借款	43,930,194,000.00	33,790,416,000.00	10,139,778,000.00	30.01%	本期融资结构改善,长期借款增加所致
应付债券	18,413,189,274.04	15,251,844,148.28	3,161,345,125.76	20.73%	主要系本期发行中票增加所致
预计负债	54,316,449.68	120,291,263.68	-65,974,814.00	-54.85%	原并购厦门伊时代转入的税收滞纳金和福建建树转入的退房补偿在本期履行所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	119,590,168.02	219,103,470.78	-99,513,302.76	-45.42%	由于房地产营改增导致计提营业税金额下降以及房地产土地增值税清算比例同比下降所致
销售费用	110,452,202.19	79,653,242.57	30,798,959.62	38.67%	主要是本期销售人员薪酬增加同时业务宣传力度加大所致
财务费用	70,798,772.58	10,836,327.53	59,962,445.05	553.35%	本期利息费用化和融资相关费用增加所致
资产减值损失	-154,746,783.00	6,153,238.94	-160,900,021.94	-2614.88%	本期公司部分计提存货跌价的项目所在地房地产市场稳定增长,存货跌价准备转回所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-35,148,293.36	-7,245,251.80	-27,903,041.56	-385.12%	本期权益法投资单位尚未产生利润所致
经营活动产生的现金流量净额	1,530,907,795.06	-1,160,698,287.52	2,691,606,082.58	231.90%	主要系房地产销售回款及收回往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,238,612.17	-35,712,901.03	-3,231,525,711.14	-9048.62%	主要系本期房地产并购业务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,833,345,562.42	-1,585,267,560.59	14,418,613,123.01	909.54%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物增加净额	11,101,503,613.93	-2,781,679,023.82	13,883,182,637.75	499.09%	本期经营净流入和融资净流入增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

经公司第八届董事局第七十二次会议及2016年第二十次临时股东大会审议通过,公司拟向特定对象非公开发行A股股票,发行数量不超过1,086,956,521股(含本数),发行底价为6.44元/股(即定价基准日前一个交易日公司股票的收盘价),不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(5.62元/股),限售期为12个月。

本次非公开发行股票申请于2016年11月24日获得中国证监会受理,2017年1月12日中国证监会出具公司非公开发行股票申请文件的反馈意见,公司已按照中国证监会要求,于2017年3月13日对反馈意见进行回复并予以披露,同时向中国证监会报送反馈意见回复的相关资料,目前仍在中国证监会审核中。

上述内容参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

2、注册中期票据

经公司第八届董事会第八十次会议及公司2016年第二十六次股东大会审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会(下称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币58亿元的中期票据。

2017年3月,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN92号)文件,本次中期票据发行获准注册。截至本报告披露日,公司发行了2017年度第一期20亿元中期票据,发行利率6.20%,本次募集资金已于2017年3月24日全部到账。

上述内容参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

3、重大资产购买

2016年11月29日,在浙江产权交易所有限公司举办的企业产权竞价转让活动中,公司以13.51亿元竞得物产中大集团股份有限公司全资子公司中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股(集团)有限公司、控股子公司浙江物产民用爆破器材专营有限公司挂牌出售转让杭州中大圣马置业及浙江物产良渚花苑等15家公司股权组成的股权资产包,公司同时承接物产中大及其子公司截至2016年8月31日对标的公司及对物产中大控股子公司杭州富阳中大酒店管理有限公司合计91.18亿元的应收债权。本次交易总成交金额(包括股权竞得价款及承接债权金额)为104.69亿元,构成公司重大资产重组。

2017年1月,公司第八届董事会第八十九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》等相关事项。深交所向公司下发了关于对本次重大资产购买的问询函,公司已对问询函的有关问题进行了反馈,并履行了相应的信息披露义务。

截至目前,公司本次重大资产购买事项涉及的资产交割、债务偿还等工作仍在继续积极推进和实施进程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于深圳证券交易所《关于对阳光城集团股份有限公司的重组问询函》的回复	2017年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》之回复报告	2017年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司2017年度第一期中期票据发行结果的公告	2017年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建阳光集团有限公司、吴洁女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会直接或间接经营,投资任何与公司经营的房地产业务构成竞争或可能构成竞争的业务、企业。	2013年09月14日	房地产为公司主营业务期间	正在履行中
	福建阳光集团有限公司、吴洁女士	其他承诺	承诺函出具日的现有房地产项目因违反土地管理法律法规而受到行政处罚或产生其他损害公司利益的任何情形(包括但不限于被征缴土地闲置费、被无偿收回国有建设用地使用权),对公司因此产生的直接和间接损失,由福建阳光集团有限公司和实际控制人吴洁女士共同向公司即时进行无条件的全额补偿。	2014年04月08日	公司存续期间	正在履行中
	上海嘉闻投资管理有限公司	股份限售承诺	其认购的公司2015年非公开发行A股股票730,519,480股自股票上市之日起3年内不进行转让。	2015年12月31日	36个月	正在履行中
	福建阳光集团有限公司、吴洁女士	其他承诺	不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。	2016年08月31日	-	正在履行中
	公司董事、高管	其他承诺	忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;如公司将来推出股权激励计划,则促使公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年08月31日	-	正在履行中
	福建阳光集团有限公司、吴洁女士,公司董事、监事、高管	其他承诺	如阳光城存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,并因此给阳光城和投资者造成损失的,本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2016年11月11日	-	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	阳光城	分红承诺	公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,未来连续三年内,以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,且至少有一次现金红利分配。	2015年04月03日	36个月	正在履行中
	阳光集团、东方信隆、康田实业	股份增持承诺	阳光集团拟于2017年5月2日起起12个月内通过信托计划增持公司股票比例不超过2%,阳光集团、东方信隆、康田实业同时承诺在阳光集团通过信托计划增持公司股票期间不减持公司股票。	2017年04月15日	12个月	尚未开始履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月06日	电话沟通	个人	了解公司在建项目的开发建设和销售进度,以及重大资产购买、再融资等事项的进展情况。
2017年01月16日	其他	其他	回复深交所互动易平台各类咨询。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

阳光城集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2017-025

远光软件股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	223,488,467.50	221,151,430.36	1.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,922,808.04	5,755,999.82	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	604,486.20	2,043,848.67	-70.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,369,616.40	-221,215,799.41	-1.88%
基本每股收益(元/股)	0.0098	0.0097	1.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0098	0.0097	1.03%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.34%	-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)	2,222,687,193.27	2,327,552,199.58	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,801,950,786.72	1,791,480,411.32	0.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	93,031.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,982,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	129,214.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,195.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	540,661.68	
少数股东权益影响额(税后)	497,958.15	
合计	5,318,321.84	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	51,779	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	11.52%	69,275,391	51,956,543		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.25%	37,601,625		冻结	4,136,839
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.78%	34,765,546			
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.77%	16,653,767			
黄建元	境内自然人	1.53%	9,209,328	250,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	7,639,300			
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.18%	7,124,803			
陈卓婷	境内自然人	1.05%	6,325,417			
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	6,129,043			
李桂松	境内自然人	0.83%	5,000,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
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
国电电力发展股份有限公司	37,601,625	人民币普通股	37,601,625
国网福建省电力有限公司	34,765,546	人民币普通股	34,765,546
陈利浩	17,318,848	人民币普通股	17,318,848
国网吉林省电力有限公司	16,653,767	人民币普通股	16,653,767
黄建元	8,959,328	人民币普通股	8,959,328
中央汇金资产管理有限责任公司	7,639,300	人民币普通股	7,639,300
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,124,803	人民币普通股	7,124,803
陈卓婷	6,325,417	人民币普通股	6,325,417
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,129,043	人民币普通股	6,129,043
李桂松	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,李桂松报告期初通过普通证券账户持有40,900股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股,合计持有公司股份5,040,900股,占公司总股本的0.83%。报告期末李桂松通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有公司股份5,000,000股,占公司总股本的0.83%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	580,451,034.18	1,067,418,973.75	-45.62%	报告期进行保本与固定收益类短期理财产品投资,以及"与以往年度类似,受客户支付惯例影响,销售回款集中在第四季度,一季度确认收入的款项多未收回,经营活动产生的现金流为净流出",共同影响所致。
其他流动资产	219,150,000.00	0.00	100.00%	报告期保本与固定收益类短期理财产品投资所致。
开发支出	18,801,411.46	8,940,389.87	110.30%	报告期新增拟资本化开发项目,研发持续投入,尚未完工结转无形资产所致。
递延所得税资产	15,550,025.91	11,602,942.04	34.02%	报告期子公司南京远光广安信息科技有限公司及珠海远光移动互联科技有限公司等可弥补亏损增加所致。
应付职工薪酬	47,816,545.93	81,009,940.42	-40.97%	2016年计提的绩效奖金在报告期支付所致。
应付股利	0.00	667,546.19	-100.00%	2014年限制性股票激励计划第二期未达标,所对应的应付股利注销所致。
其他流动负债	44,438,732.80	88,868,663.10	-50.00%	2014年限制性股票激励计划第二期未达标,库存股回购所致。
其他综合收益	-847.18	0.00	-100.00%	报告期新增合并澳门信息技术子公司,外币报表折算差额所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
税金及附加	2,014,546.99	1,159,577.70	73.73%	报告期内税金及附加,归集范围增加房产税、印花税、土地使用税等,以及上年同期比较基数较小,共同影响所致。
财务费用	-4,866,864.16	-1,203,294.39	-304.46%	报告期银行存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0	864,097.00	-100.00%	报告期持仓市值与成本差异不大,上年同期比较基数较小,共同影响所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	4,185,208.11	135,995.45	2977.46%	报告期华凯投资集团有限公司宣告分配股利,上年同期比较基数较小,共同影响所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,055,993.47	57,695.15	6930.04%	报告期华凯投资集团有限公司宣告分配股利,上年同期比较基数较小,共同影响所致。
营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,417,198.99	-4,425,141.48	-180.61%	报告期强化营销投入与研发投入,资产减值损失增加,上年同期比较基数较小,共同影响所致。
营业外收入	14,838,036.58	8,776,774.94	69.06%	报告期政府补助收入同比增加所致。
营业外支出	19,178.24	113,052.80	-83.04%	金额变动较小,上年同期比较基数较小所致。
其中:非流动资产处置损失	17,878.24	113,052.79	-84.19%	金额变动较小,上年同期比较基数较小所致。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,401,659.35	4,238,580.66	-43.34%	报告期强化营销投入与研发投入,以及资产减值损失增加,共同影响所致。
所得税费用	-587,450.03	2,083,794.54	-128.19%	报告期利润减少,以及母公司所得税上年同期按高新技术企业计提,共同影响所致。
净利润(净亏损以"-"号填列)	2,989,109.38	2,154,786.12	38.72%	报告期内收入增长、利息收入与投资收益增加,以及所得税税率变动,共同影响所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,453,014.93	57,358,600.23	50.72%	报告期采取积极的催收策略,取得较好的效果所致。
收到的税费返还	8,157,849.35	5,226,824.00	56.08%	报告期收到的增值税即征即退返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	21,643,365.77	10,424,974.90	107.61%	报告期银行存款利息收入与政府补助收入同比增加,共同影响所致。
经营活动现金流入小计	116,254,230.05	73,010,399.13	59.23%	报告期采取积极的催收策略,取得较好的效果,以及增值税即征即退返还、银行存款利息收入、政府补助收入同比增加,共同影响所致。
支付的各项税费	26,967,687.79	14,401,222.58	87.26%	2016年第四季度营业收入与利润较2015年第四季度增加,报告期缴纳的归属上一年度的所得税、增值税较上年同期相应增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	71,516,803.96	52,712,926.13	35.67%	报告期销售与管理费用所支付的现金同比增加所致。
收回投资收到的现金	79,999,000.00	479,000.00	16601.25%	报告期保本与固定收益类短期理财产品赎回所致。
取得投资收益收到的现金	4,129,214.64	78,300.30	5173.56%	报告期收到华凯投资集团有限公司分配股利所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,679.77	69,572.71	-41.53%	金额变动较小,上年同期比较基数较小所致。
投资活动现金流入小计	84,168,894.41	626,873.01	13326.79%	报告期保本与固定收益类短期理财产品赎回,以及收到华凯投资集团有限公司分配股利,共同影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,340,436.47	1,225,585.12	172.56%	报告期研发设备投入同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,500.01	0.00	100.00%	报告期子公司远光共创支付银行借款利息所致。
期末现金及现金等价物余额	576,000,234.18	371,220,049.81	55.16%	报告期期初现金及现金等价物余额大于上年期初,理财产品投资规模同比减少,收到华凯投资集团有限公司分配股利,以及政府补助收入增加,共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年8月22日,公司开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,本次发行 A 股股票数量不超过 45,182,232 股,最终发行数量由公司董事 会根据公司股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销 商)协商确定。本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 59,505 万元,在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下三个项目:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资额	拟用募集资金投资金额
依托AI技术的智能企业管理软件项目	38,171.82	21,,375.00
基于BDaaS模式的智慧能源服务项目(一期)	33,764.30	23,150.00
能源产业园之研发培训综合楼项目	14,980.97	14,980.00
合计	86,917.09	59,505.00

中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)于2016年12月2日出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163084 号),公司分别于2016年12 月27 日、2017年 2月23披露了《2016 年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》及《2016 年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》(修订稿),2017年4月6日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划非公开发行股票事项申请停牌	2016年08月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(2016-039)
披露非公开发行预案	2016年08月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《非公开发行股票预案》
非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理	2016年10月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》(2016-065)
收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书	2016年12月05日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告(2016-066)
完成非公开发行股票反馈意见的回复	2016年12月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复 》、《关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(2016-068)
完成非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)	2017年02月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复 》、《关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 》(2017-012)
非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2017年04月07日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(2017-016)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,805.37	至	7,982.38
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,256.71		
业绩变动的原因说明	公司在强化既有优势业务的基础上,优化了公司产业布局和产品战略,加大了大数据、人工智能、物联网、能源互联网、社会信息化等领域的研发投入,进一步明确了"集团管理业务、能源互联网业务、智能物联业务、社会信息化业务"四大核心业务领域和产品系列,公司未来将继续加大研发投入,强化职能管理,优化效应将逐步体现。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	570,265.00	87,350.80	0.00	80,090,993.00	79,999,000.00	87,350.80	662,258.00	自有资金
合计	570,265.00	87,350.80	0.00	80,090,993.00	79,999,000.00	87,350.80	662,258.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月07日	实地调研	机构	深交所互动易平台,网址:http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2017-024

远光软件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年4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次会议的通知。会议于2017年4月26日上午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(公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。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《2017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2017年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2017年第一季度报告正文刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构出具了事前认可意见,并发表独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2017-027

远光软件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2017年4月20日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于2017年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席孙德生先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。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。

1、审议通过了《2017年第一季度报告全文》及正文

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2017年第一季度报告正文刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所作为公司2017年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2017年4月28日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2017-026

远光软件股份有限公司关于增加2016年年度股东大会临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-021),定于2017年6月6日召开2016年年度股东大会。

2017年4月27日,公司董事会收到了控股股东、实际控制人陈利浩先生(持有本公司6,927.5391万股股份,占公司总股份的11.52%)关于增加2016年年度股东大会临时提案的通知,提议将公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于续聘审计机构的议案》作为临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,该议案详见2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2017-024)。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,控股股东、实际控制人陈利浩先生持有本公司3%以上的股份,提案人的身份符合有关规定,提案程序合法;临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会第9项议案,提交公司2016年年度股东大会审议。

除上述临时提案外,公司于2017年4月20日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下:

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经2017年4月18日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017年6月6日(星期二) 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日(星期二) 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月5日(星期一) 15:00至2017年6月6日(星期二) 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2017年5月26日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日即2017年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议的《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》,关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司需回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。议案具体内容刊登在2017年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度日常关联交易金额预计公告》。

(2)出席人员:公司董事、监事。

(3)列席人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

三、会议审议事项

1、审议《2016年年度报告》及摘要

2、审议《2016年度董事会工作报告》

3、审议《2016年度监事会工作报告》

4、审议《2016年度财务决算报告》

5、审议《2016年度利润分配方案》

6、审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》

7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需以特别决议案审议通过

9、审议《关于续聘审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。

以上第1至8项议案已经2017年4月18日公司第六届董事会第二次会议、公司第六届监事会第二次会议审议通过,第9项议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。上述议案情况详见2017年4月20日、2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。上述议案中议案1-7项、第9项为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第8项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司回避表决议案6。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

四、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2016年年度报告》及摘要	√
2.00	审议《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《2016年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《2016年度财务决算报告》	√
5.00	审议《2016年度利润分配方案》	√
6.00	审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》	√
7.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	√
8.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	审议《关于续聘审计机构的议案》	√

五、会议登记事项

1、登记时间:2017年6月5日9:00-11:30,14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

2、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告

远光软件股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2016年年度报告》及摘要			
2	审议《2016年度董事会工作报告》			
3	审议《2016年度监事会工作报告》			
4	审议《2016年度财务决算报告》			
5	审议《2016年度利润分配方案》			
6	审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》			
7	审议《关于调整独立董事津贴的议案》			
8	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
9	审议《关于续聘审计机构的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:"362063",投票简称:"远光投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年6月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年6月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2017047

广州智光电气股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)卢斌桥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	240,685,352.88	264,773,942.28	-9.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,532,738.00	10,212,267.38	3.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,317,455.08	7,745,852.17	-44.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,662,485.82	-68,855,664.51	-11.90%
基本每股收益(元/股)	0.0267	0.0323	-17.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0267	0.0323	-17.34%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.88%	-0.49%
	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)	3,667,411,300.45	3,716,185,733.97	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,728,823,115.99	2,717,119,059.71	0.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,000.84	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,743,540.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,195,931.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,284.15	
减:所得税影响额	1,187,878.26	
少数股东权益影响额(税后)	516,027.21	
合计	6,215,282.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	44,078	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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	76,036,804	15,004,413	质押	9,380,000
融通资本-广州农商银行-广州农村商业银行股份有限公司	其他	2.56%	10,102,564	10,102,564		
卢洁雯	境内自然人	2.38%	9,377,758	9,377,758	质押	6,393,862
中船财务有限责任公司	国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128		
广州市益迅发展有限公司	境内非国有法人	1.81%	7,127,096	7,127,096		
李永喜	境内自然人	1.68%	6,620,893	4,965,670		
芮冬阳	境内自然人	1.54%	6,081,120	4,560,840		
广州市美宣贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,626,654	5,626,654		

前10名无限售条件股东持股情况			
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
王卫宏	2,327,003	人民币普通股	2,327,003
胡玉岚	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
浙江大熊投资管理有限公司-伽利略壹号私募投资基金	1,385,800	人民币普通股	1,385,800
姚木辉	1,224,096	人民币普通股	1,224,096
屠文斌	1,137,100	人民币普通股	1,137,100
许建桥	1,067,174	人民币普通股	1,067,174
陈伟	1,011,100	人民币普通股	1,011,100
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
杨旭	890,000	人民币普通股	890,000
韩秀琴	830,000	人民币普通股	830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司董事长,并于公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、广州市美宣贸易有限公司与广州市金誉实业投资集团有限公司系一致行动人。(3)除"(1)"和"(2)"已列明的关系,公司前10名股东相互之间,不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。(4)王卫宏先生和胡玉岚女士是夫妻关系,除此外,公司未知公司前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。(6)除"(1)"、"(2)"和"(4)"已列明的关系外,公司未知前10名股东和前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广州市金誉实业投资集团有限公司通过普通证券账户持有53,256,804股,通过投资者信用账户持股22,780,000股,合计持有公司股份76,036,804股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因:

单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度
长期应收款	14,405.17	702,451.56	-97.95%
开发支出	8,106,126.44	5,159,968.54	57.10%
长期待摊费用	8,969,029.58	4,781,619.83	87.57%
短期借款	200,010,000.00	20,000.00	999950.00%
应交税费	15,007,375.62	24,058,258.89	-37.62%
应付利息	177,625.00	11,749,311.27	-98.49%
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	202,785,922.50	-97.78%
其他流动负债	2,164,254.93	8,179,158.91	-73.54%
长期借款	45,500,000.00		

说明:

1、长期应收款较期初下降97.95%,主要原因是公司长期应收款回款增加所致;

2、开发支出较期初增长57.10%,主要原因是公司因研发项目开发阶段符合资本化条件的投入增加所致;

3、长期待摊费用较期初增长87.57%,主要原因是固定资产改良支出增加所致;

4、短期借款较期初增加19,998万元,主要原因是公司因流动资金需求借入银行短期借款金额增加所致;

5、应交税费较期初下降37.62%,主要原因是报告期内缴纳税款所致;

6、应付利息较期初下降98.49%,主要原因是归还到期应付债券利息所致;

7、一年内到期的非流动负债较期初下降97.78%,主要原因是归还到期应付债券本金所致;

8、其他流动负债下降73.54%,主要原因是是公司计提待转销项税减少所致;

9、长期借款较期初增加4550万元,主要原因是公司借入银行长期贷款资金所致。

二、利润表项目大幅度变动的情况及原因:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
营业税金及附加	1,793,324.79	1,350,738.10	32.77%
财务费用	2,469,654.54	14,005,150.39	-82.37%
资产减值损失	286,457.54	917,292.55	-68.77%
投资收益	2,518,197.73	-605,790.73	-515.69%
营业外支出	20,283.31	91.45	22079.67%
营业利润	1,987,909.64	6,482,022.66	-69.33%
利润总额	8,809,296.80	13,287,594.04	-33.70%
所得税费用	1,051,844.48	1,896,216.87	-44.53%

说明:

1、税金及附加较上年同期增加32.77%,主要原因是本期计提的税金增加所致;

2、财务费用较上年同期下降82.37%,主要原因是借入借款较同期减少相应利息支出减少所致;

3、资产减值损失较上年同期减少63.08万元,主要原因是公司按应收款项账龄结构同比计提坏账准备减少所致;

4、投资收益较上年同期增加312.40万元,主要原因是公司理财产品收益增加及对联营公司投资收益增加所致;

5、营业外支出较上年同期增加2.02万元,主要原因是本期固定资产清理所致;

6、营业利润、利润总额较分别较上年同期下降69.33%、33.70%,主要原因是营业收入减少所致;

7、所得税费用较上年同期下降44.53%,主要原因是本期子公司营业利润减少,计提的所得税费用减少所致;

三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
投资活动现金流入小计	504,541,402.73	39,000,000.00	1193.70%
投资活动现金流出小计	495,361,331.25	36,280,283.93	1265.37%
筹资活动现金流入小计	252,100,000.00	144,880,000.00	74.01%
筹资活动产生的现金流量净额	30,082,115.62	-85,837,497.87	-135.05%
现金及现金等价物净增加额	-21,400,298.72	-151,973,446.31	-85.92%

说明:

1、投资活动现金流入小计为5.04亿元,主要原因是公司购买理财产品资金赎回所致;

2、投资活动现金流出小计为4.95亿元,主要原因是公司购入理财产品资金支出所致;

3、筹资活动现金流入较上年同期增长74.01%,主要原因是公司借入借款资金增加所致;

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.16亿元,主要原因是公司借入借款资金增加所致;

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1.31亿元,主要原因是公司借入借款资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,522.54	至	8,479.3
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,522.54		
业绩变动的原因说明	公司业务稳步发展。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。