大湖水殖股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	罗订坤
主管会计工作负责人姓名	徐如科
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	徐如科

公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人(会计主管人员)徐如科声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,201,751,481.76	1,199,676,355.63	0.17
所有者权益(或股东权益)(元)	607,790,241.35	590,623,307.87	2.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.42	1.37	3.65
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,040,888.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-457,484.87	17,166,933.38	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0011	0.0402	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0169	0.0279	-13.08
稀释每股收益(元/股)	-0.0011	0.0402	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.0760	2.824	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.6550	1.990	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	18,632.11
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)	2,340,000
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	-62,170.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,048,660.19
所得税影响额	-3,885.21
少数股东权益影响额(税后)	-101,459.87
合计	5,239,776.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	43,011	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南泓鑫控股有限公司	92,736,941	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7,827,676	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	7,788,500	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	7,083,220	人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	4,050,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金23号资金信托合同	3,101,180	人民币普通股
高积鑫	2,543,133	人民币普通股
吴小华	2,169,200	人民币普通股
徐海群	2,146,500	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,113,139	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收票据减少212万系子公司湖南德海制药有限公司背书给供应商支付货款所致。应收账款增加1064万系新增合并单位湖南胜行贸易有限公司580万,湖南德海制药有限公司新增应收账款554万所致。其他应收款增加3400万主要是集团本部在报告期间出让土地产生应收款1500万,拨付具有投资性质款项1300万。在建工程增加1100万系淡水鱼食品分公司德山厂房工程所致。长期应付款减少360万系湖南德海制药有限公司融资租赁合同提前执行完毕。

销售费用较去年同期增加1034万系德山酒业增加广告投入和新增合并单位淡水鱼食品分公司所致。

投资活动产生的现金流量净额减少149.21%系本期支付具有投资性质的款项所致。筹资活动产生现金流量净额减少152.17%系本期借款减少800万,比去年同期多支付利息200万所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。

大湖水殖股份有限公司
法定代表人:罗订坤
2011年10月14日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-026

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年10月14日采取通讯表决的方式召开,本公司应表决董事5人,实际表决董事5人,全票通过了如下决议:

一、审议并通过了公司《2011年第三季度报告》;

二、审议并通过了关于前期会计差错更正的议案:(详见会计差错更正的提示性公告)

三、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案:

因深圳市金晟安智能系统有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行的贷款伍佰万元原由我公司提供连带责任担保,现到期需续贷,由于深圳市金晟安智能系统有限公司的股权已于2009年8月11日我公司股东大会通过被湖南泓鑫控股有限公司收购,成为我公司的关联公司,但广东发展银行股份有限公司的转贷批复条件是原担保主体不能改变,所以我公司继续为深圳市金晟安智能系统有限公司提供不超过折合人民币叁佰伍拾万元授信的本息及相关费用等担保,具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。

深圳金晟安公司注册资本1000万元,法定代表人:罗祖明,截止2011年9月30日,总资产14,047万元,净资产9,384万元,2011年1-9月净利润674万元。

由于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供的此项担保为关联方担保,此议案需提请股东大会审议。

四、同意于2011年11月1日召开2011年第三次临时股东大会,会议议题如下:

1.关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案;

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董事会
2011年10月14日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-027

大湖水殖股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年10月14日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由杨锦女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事举手表决,审议通过了如下决议:

一、审议并通过了公司《2011年第三季度报告》;

二、审议并通过了关于前期会计差错更正的议案。

全体监事发表如下审核意见:公司本次对前期会计差错的更正是合理的,通过会计差错调整,公司财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果,同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
监事会
二○一一年十月十四日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-028

大湖水殖股份有限公司 关于前期会计差错更正的提示性公告

本公司全体董事会及董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第五次会议以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2011年9月30日发出,会议于2011年10月14日以通讯表决方式召开,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《关于行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定要求,公司对前期会计差错予以更正,情况如下:

一、公司董事会和管理层对会计差错事项的原因及性质说明

1、少数股东权益核算错误

本公司对部分子公司享有的权益在编制合并报表时未能按照其直接享有和间接享有的合计金额计算,导致少数股东权益和归属于母公司的所有者权益核算金额错误。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定,本公司对少数股东权益与归属于母公司的所有者权益金额予以会计更正。

2、长期股权投资核算错误

本公司子公司湖南德山酒业营销有限公司应持有湖南德山酒业有限公司(原名"常德德山大曲酒业有限公司")19%的股权,但由于基层会计人员未及时将其作为长期股权投资核算,根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,本公司对长期股权投资金额予以会计更正。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

(一)会计差错更正事项对本公司2010年度及2010年12月31日合并报表主要会计数据和财务指标影响

1、主要会计数据

科目	调整前	调整数	调整后
资本公积	111,103,298.88	4,732,178.50	115,835,477.38
未分配利润	9,229,450.92	1,500,277.23	10,729,728.15
少数股东权益	29,591,849.72	-6,232,455.73	23,359,393.99
归属于上市公司股东净利润	73,196,958.32	66,252.09	73,263,210.41
长期股权投资	84,121,270.91	2,065,532.82	86,186,803.73
其他应付款	49,841,783.97	2,065,532.82	51,907,316.79

2、主要财务指标

主要财务指标	调整前	调整数	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1714	0.0002	0.1716
稀释每股收益(元/股)	0.1714	0.0002	0.1716
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0002	0.0078
加权平均净资产收益率(%)	13.36	-0.11	13.25

(二)对本公司2010年1-3季度及2011年1-3季度财务影响

因上述事项更正,对公司2010年1-3季度归属于上市公司股东净利润增加数为172,155.34元,公司在编制2011年第3季度比较报表时已经调整年初未分配利润1,579,237.67元,更正事项对2011年1-3季度净利润无影响。

三、监事会、独立董事对本次会计差错更正事项的意见

1、公司监事会于2011年10月14日召开了第五届监事会第三次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,并发表如下审核意见:公司本次对前期会计差错的更正是合理的,通过会计差错调整,公司财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果,同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

2、全体独立董事对此事项发表了独立意见,认为:①本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《关于行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定;②公司董事会已对上述情况进行了专项说明,该专项说明客观、真实地反映了公司会计差错更正情况。全体独立董事同意该项会计差错更正的处理。

四、关于上述前期会计差错更正的风险提示:

按照证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》相关要求,公司董事会向投资者披露上述前期会计差错更正的风险提示:上述会计差错更正事项会计师事务所尚未出具专项说明,待会计师事务所出具说明后,再进行会计差错更正的正式公告。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2011年10月14日

证券简称:大湖股份　　证券代码:600257　　编号:2011-029

大湖水殖股份有限公司 关于控股股东更名的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")接控股股东通知,经上海市工商局核准,控股股东名称由湖南泓鑫控股有限公司变更为上海弘杉科技发展有限公司。同时住所变更为上海市长宁区广顺路33号8幢363室,法定代表人变更为罗祖亮,经营范围变更为:生物(除食品、药品)科技、能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业投资及管理;智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

上述变更后,控股股东的公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2011年10月14日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-030

大湖水殖股份有限公司 召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

本公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于召开2011年第三次临时股东大会的决议,2011年第三次临时股东大会定于2011年11月1日上午9:00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、截止至2011年10月21日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东;

3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)

四、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2011年10月26日(星期三),上午8:00-12:00,下午2:30-5:30

五、其他事项

1、登记地点:公司董秘办

2、地　　址:湖南省常德市洞庭大道西段388号

3、邮　　编:415000

4、联 系 人:杨明,童菁

5、联系电话:0736-7252796

6、传　　真:0736-7266736

7、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

大湖水殖股份有限公司董事会
2011年10月14日

附:委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

委托日期:2011年　月　日

出席人签名:

(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

远光软件股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2011-031

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	923,474,569.90	915,937,326.25	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	843,795,969.75	730,479,019.24	15.51%
股本(股)	337,375,785.00	258,552,403.00	30.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.83	-11.66%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	117,769,338.23	53.96%	403,672,867.29	52.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,699,280.10	675.32%	101,365,358.17	3.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-122,456,007.12	-302.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.36	-200.00%
基本每股收益(元/股)	0.0496	663.08%	0.3009	2.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0496	663.08%	0.3009	2.77%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	1.66%	12.86%	-4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70%	1.63%	12.21%	-4.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	298,510.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,967,346.15	
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	-755,030.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,067.62	
所得税影响额	-571,710.61	
少数股东权益影响额	1,801.39	
合计	5,140,985.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,584	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海市东区荣光科技有限公司	35,776,412	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	27,847,011	人民币普通股
福建省电力有限公司	20,533,375	人民币普通股
吉林省电力有限公司	20,533,374	人民币普通股
陈利浩	12,236,481	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	11,379,847	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,685,287	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	7,585,064	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	7,032,219	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	6,449,112	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年同期增长52.60%,主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定,软件服务收入、定制软件收入、软件销售收入大幅增长所致。

2、营业成本较上年同期增长40.68%,主要原因为公司收入增加相对应的营业成本增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增长137.23%,主要原因为:报告期营业税应税收入"软件服务收入"比去年同期增长115%、占收入比重由14.3%增加至20%,以及根据期开征的地方教育费附加(税率2%,以流转税为计税基础)所致。

4、销售费用较上年同期增长88.70%,主要原因为报告期公司"业务前移、做实机构",加大营销力度与销售投入所致。

5、财务费用较上年同期减少97.26%,主要原因为公司加强了资金统筹调度和资金使用效率的工作,取得了良好成绩所致。

6、资产减值损失较上年同期增长214.94%,主要原因为公司运营规模扩大、应收账款增加,相对应的资产减值准备增加所致。

7、投资收益较上年同期减少83.14%,主要原因为公司参股公司华凯公司因结算影响收益大幅下降,本期对华凯投资确认收益减少所致。

8、营业外收入较上年同期增长43.05%,主要原因为报告期部分政府补助项目验收转营业外收入所致。

9、营业外支出较上年同期减少57.73%,主要原因为报告期处置非流动资产损失较上期大幅减少所致。

10、货币资金较年初减少41.95%,主要原因为公司运用自有闲置资金进行理财投资,公司经营规模持续扩大,客户支付结算相对集中在四季度,以及持续投入项目研发等因素综合影响,报告期公司经营活动、投资活动现金流出大于现金流入所致。

11、交易性金融资产较年初增长206.09%,主要原因为公司减少收益性较弱的货币资金,增加债券基金投资所致。

12、应收账款较年初增长177.87%,主要原因为报告期确认收入的部分定制软件项目款项暂未收回所致。

13、预付款项较年初增长305.45%,主要原因为预付购买汉光谷金融港二期项目中的B3栋办公楼款所致。

14、存货较年初减少31.29%,主要原因为报告期确认系统集成收入,结转系统集成本所致。

15、递延所得税资产较年初增长56.99%,主要原因为:报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致。

16、预收款项较年初减少86.66%,主要原因为上年末预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。

17、应付职工薪酬较年初减少59.25%,主要原因为计提的2010年度绩效奖金在本期支付所致。

18、应交税费较年初减少69.94%,主要原因为报告期缴纳2010年企业所得税和股东行权个人所得税,导致应交税费减少所致。

19、股本较年初增长30.49%,主要原因为报告期公司实施2010年度资本公积金转增股本方案以及期权行权所致。

20、资本公积较年初增长65.81%,主要原因为计提股权激励所致。

21、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长3.76%,主要原因为:报告期电力行业信息化需求持续、稳定,公司财务管控系统进入批量结算阶段,在软件服务收入及定制软件收入大幅增长的同时,加强精细化管理,严格控制实施成本与期间费用支出并取得良好效果,公司主营业务利润同比增长25.80%左右,高于主营业务收入增幅;但公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降,报告期对华凯投资收益仅665万元,同比下降86%。

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少302.42%,主要原因为:公司客户高度集中于电力行业,受电力行业支付结算影响,公司回款集中在第四季度,报告期经营活动现金流入仅略高于上年同期;受公司经营规模持续扩大、运营成本增加、营销投入增加,以及持续投入项目研发等因素影响,报告期经营活动现金流出大幅增加;二者的共同作用导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

23、每股经营活动产生的现金流量净额为负,较上年同期减少200%,主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年6月,公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》,协议总金额为34,693.15万元(含税),2009年确认10,683.43万元,2010年确认17,926.98万元,2011年截止本报告期末确认5,004.99万元(占报告期总收入的12.4%),截至2011年9月30日协议累计确认33,615.4万元,合同余额为1,077.75万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

股权激励的实施情况 (一)报告期内激励对象的范围及股份来源情况: 报告期内,激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工,但不包括公司独立董事、监事,股份来源为向激励对象定向增发新股。 (二)报告期内授出、行使和失效的权益总额: 报告期内,未有授出期权;未有行使期权。 (三)至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额: 至报告期末,累计已授出但尚未行使的权益总额为12,887,840份,其中首次授予的股票期权数量为11,196,791份,预留股票期权为1,691,049份。 (四)报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格: 报告期内,无授予价格与行权价格调整情况。 (五)董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况: 无。 (六)因激励对象行权所引起的股本变动情况: 无。 (七)股权激励的会计处理方法。 根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定,对公司股权激励计划成本进行计量和核算。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈利浩、黄建元	标的股权登记过户完成后,乙方减持远光软件,将遵守相关法律法规的规定,即使在5年内离职,也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况。
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司全体发起人股东及实际控制人	公司全体发起人股东及实际控制人均出具了不从事同业竞争的《承诺函》。	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	5.00%	~~	35.00%
	预计2011年净利润较上年同期增幅为5%至35%。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	191,299,828.83		
业绩变动的原因说明	公司主营业务继续保持健康、快速增长,预计公司主营业务净利润增长良好。但报公司参股公司华凯公司信息反馈,受项目结算等因素影响,预计2011年经营业绩一般,对公司贡献收益相当有限,因此,虽然公司主营业务增长势头良好,但受参股公司收益下降影响,公司预计2011年净利润较上年同期增幅为5%至35%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	35,288,114.40	29.59%	-3,520,809.60
2	基金	160514	博时裕祥A	58,782,903.42	58,823,348	59,705,698.08	50.07%	922,794.66
3	基金	161016	富国天盈A	23,856,000.00	23,863,583	24,245,400.66	20.33%	389,400.66
4	股票	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,453,584.08
合计				122,567,903.42	-	119,239,213.14	100%	-755,030.20

证券投资情况说明

由于公司主要投资债券基金类低风险的投资品种,对报告期业绩影响较小。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月02日	公司	电话沟通	上投摩根、光大资管、国泰基金、银华基金、民生证券、嘉实基金、华夏基金、华宝兴业	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料
2011年08月10日	公司	实地调研	海通证券、融通基金、民生加银、鹏华基金	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料
2011年08月15日	公司	实地调研	中银国际、长江证券、天弘基金、泰达宏利、恒运盛、财富证券	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料
2011年09月14日	公司	实地调研	易方达	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2011-032

远光软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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2011年10月10日发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于2011年10月14日上午在公司四楼会议室召开,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(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温婷女士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、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《2011年第三季度报告》全文及正文

同意票9票,反对票0票,弃权票0票

《2011年第三季度报告》正文(2011-031)内容详见2011年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年第三季度报告》全文内容刊登于2011年10月15日巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票

作为本期股权激励计划预留期权的激励对象,李飞洋已辞职并离开了公司,根据公司股票期权激励计划,公司将取消其获授未行权的45,449份股票期权,并予以注销。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2011年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2011年10月14日

股票代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2011-033

远光软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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")监事会于2011年10月10日发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2011年10月14日上午在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中蒋兰英女士、王春光女士、何甫灼先生等3名监事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监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《2011年第三季度报告》全文及正文

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

监事会认为:董事会编制和审核2011年第三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。

《2011年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2011年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2011年10月14日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2011-034

远光软件股份有限公司 关于调整股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年10月14日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》,具体情况如下:

一、对股权激励对象进行调整的情况

作为本期股权激励计划预留期权的激励对象,李飞洋已辞职并离开了公司,根据公司股票期权激励计划,公司将取消其获授未行权的45,449份股票期权,并予以注销。

根据公司2009年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下:

涉及调整项目	调整前	调整后
授予股票期权数	首次授予11,196,791份,预留期权1,691,049份,合计12,887,840份。	首次授予11,196,791份,预留期权1,645,600份,合计12,842,391份。
涉及标的股票	12,887,840股	12,842,391股
占公司总股本比例	3.82%	3.81%
激励对象人数	首次授予92人,预留期权授予33人,合计125人。	首次授予92人,预留期权授予32人,合计124人。

二、独立董事发表的意见

独立董事认为:鉴于激励对象已辞职并离开了公司,不再符合公司股票期权激励计划的授予条件,同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、监事会的情况说明

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、律师意见

上海精诚申衡律师事务所律师认为,本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2011年10月14日

深圳顺络电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002138　　证券简称:顺络电子　　公告编号:2011-049

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位: