

远光软件股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	660,025,609.40	609,164,259.95	8.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	618,629,580.83	514,263,569.09	20.29%	
股本 (股)	256,978,800.00	197,676,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.41	2.60	-7.31%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	76,491,466.33	13.59%	264,529,854.47	55.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,153,866.21	-69.59%	97,692,588.47	218.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-30,429,892.27	51.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.12	51.83%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-66.67%	0.38	216.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-66.67%	0.38	216.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.35%	-78.79%	17.21%	140.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	-95.86%	16.57%	134.04%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	376,740.97	
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	1,447,044.44	
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	2,076,744.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,590.80	
少数股东权益影响额	2,026.83	

所得税影响额	-402,512.11	
合计	3,624,635.85	-

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）	7,523	
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	70,331,878	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	23,946,000	人民币普通股
吉林省电力有限公司	17,336,592	人民币普通股
福建省电力有限公司	17,336,592	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	9,328,984	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,721,837	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,563,283	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,799,963	人民币普通股
中中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,776,237	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,702,883	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、营业总收入较上年同期增长 55.62%，主要原因是公司部分集团财务管控系统进入结算期，在报告期确认收入所致；
- 2、营业成本较上年同期增长 86.57%，主要原因是公司收入增加相对应的营业成本增加所致；
- 3、管理费用较上年同期增长 68.07%，主要原因是公司营运规模持续扩大推动营运管理成本增加，同时计提股权激励费用；
- 4、财务费用较上年同期下降 104.18%，主要原因是本期利用闲置流动资金购买银行理财产品致使利息收入增加所致；
- 5、资产减值损失较上年同期下降 42.05%，主要原因是本期新增应收账款较上年同期大幅减少所致；
- 6、公允价值变动收益较上年同期增长 100%，主要原因是交易性金融资产的公允价值与购置成本价相等所致；
- 7、投资收益较上年同期增长 1144.41%，主要原因是权益法核算的华凯公司的长期股权投资收益大幅增加所致；
- 8、营业外收入较上年同期增长 43.68%，主要原因是增值税退税和政府补助较上年同期增加所致；
- 9、营业外支出较上年同期增长 94.75%，主要原因是对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致；
- 10、所得税费用较上年同期增长 100.86%，主要原因为本期净利润较上年同期大幅增加所致；
- 11、应收账款较年初增长 71.8%，主要原因为按项目完工程度确认的主营业务收入增加所致；
- 12、预付款项较年初增长 5477.41%，主要原因是预付北京润博房地产开发有限公司购房款所致；
- 13、长期股权投资较年初增长 61.62%，主要原因为联营企业华凯公司净利润增加，采用权益法核算长期股权投资所致；
- 14、应付账款较年初增长 39.24%，主要原因是应付供应商货款比年初新增所致；
- 15、预收款项较年初下降 97.61%，主要原因是部份预收货款确认收入所致；
- 16、应付职工薪酬较年初下降 44.93%，主要原因是计提的 2009 年度绩效奖金在本期支付所致；
- 17、应交税费较年初下降 79.24%，主要原因为应交企业所得税和营业税较年初减少所致；

- 18、递延所得税负债较年初增长 288.67%，主要原因为按权益法核算的对联营企业华凯公司的投资收益增加所致；
- 19、其他非流动负债较年初增长 132.4%，主要原因为本年新增与资产有关的政府补助所致；
- 20、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 218.29%，主要原因是公司主营收入和投资收益增加所致；
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.83%，主要原因为销售收入与销售回款大幅增加所致；
- 22、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.83%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；
- 23、股本较上年增加 30%，主要原因为公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

3.2 重大事项进展情况及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)，其中包括 2009 年已确认的 10,683.43 万元。2010 年三季度确认 2,657.59 万元，协议累计确认 21,704.05 万元。

3.2.4 其他

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

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	不适用	不适用	不适用
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	珠海市东区荣光科技有限公司、陈利浩	(一) 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》。(二) 公司控股股东珠海市东区荣光科技有限公司及实际控制人陈利浩先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。	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）	珠海市东区荣光科技有限公司、陈利浩	在未来 6 个月内（自 2010 年 9 月 6 日至 2011 年 3 月 5 日），不通过证	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。

		券交易系统减持其所持有的远光软件股份有限公司股份。	
--	--	---------------------------	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 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%			
2010 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：	30.00%	~~	50.00%
	公司预计 2010 全年净利润较上年同期增长 30-50%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	115,570,613.89		
业绩变动的的原因说明	公司定制软件项目持续进入结算期，联营企业投资收益增加			

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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601377	兴业证券	60,000.00	6,000	60,000.00	73.54%	0.00
2	股票	002485	希努尔	13,300.00	500	13,300.00	16.30%	0.00
3	股票	600117	杭齿前进	8,290.00	1,000	8,290.00	10.16%	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				-	-	-	-	1,501,075.28
合计				81,590.00	-	81,590.00	100%	1,501,075.28

证券投资情况说明

审批程序：公司于 2009 年 6 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意在原有 8000 万元短期理财投资基础上（详细参见第三届董事会第十五次会议决议公告[2008-038]、2008 年第三次临时股东大会决议公告[2008-041]），增加不超过 8000 万元人民币自有资金进行短期理财，投资期限为股东大会通过之日起至 2010 年 12 月 31 日止，2009 年 7 月 3 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司于 2010 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，董事会同意公司运用 8000 万元的自有资金进行低风险的短期理财产品投资，投资期限自股东大会通过之日起至 2011 年 12 月 31 日止，公司 2010 年 2 月 3 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

内控制度执行情况：公司已制定并披露了《证券投资内控制度》，报告期内公司严格执行该内控制度，由证券及法律事务部和财务管理部共同组成投资小组，根据董事长的审批意见进行具体操作。

对报告期业绩的影响：由于公司主要投资货币基金、债券基金等低风险的投资品种，对报告期业绩影响较小。

本报告期末持有的股票均为申购的新股，在报告期末还未上市，因此，初始投资金额与期末账面值一致。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	314,928,738.68	314,598,902.27	400,535,683.09	399,726,489.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	81,590.00	81,590.00	78,160.00	78,160.00
应收票据			3,500,000.00	3,500,000.00
应收账款	119,491,319.78	118,294,172.28	69,552,854.17	69,583,714.17
预付款项	34,041,448.78	34,041,448.78	610,345.50	610,345.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,757,626.98	8,656,370.71	7,101,791.75	6,888,590.14
买入返售金融资产				
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	477,300,724.22	475,672,484.04	481,378,834.51	480,387,299.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	127,545,665.28	128,180,163.19	78,915,895.57	79,450,393.48
投资性房地产				
固定资产	47,394,610.33	47,306,998.20	44,153,129.68	44,060,888.45
在建工程	1,471,366.00	1,471,366.00		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,296,366.65	4,296,366.65	2,963,688.38	2,963,688.38
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	1,828,684.25	1,828,684.25	1,564,519.14	1,564,519.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	182,724,885.18	183,083,578.29	127,785,425.44	128,039,489.45
资产总计	660,025,609.40	658,756,062.33	609,164,259.95	608,426,788.74
流动负债：				
短期借款				

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	3,516,248.42	4,112,286.42	2,525,332.42	4,468,668.42
预收款项	1,310,777.85	1,310,777.85	54,828,274.89	54,828,274.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,302,420.70	7,239,961.21	13,259,978.39	13,208,932.81
应交税费	1,896,598.99	1,845,039.59	9,134,885.19	8,975,416.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,724,888.38	7,444,093.27	7,001,941.35	6,926,655.79
应付分保账款				
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	21,750,934.34	21,952,158.34	86,750,412.24	88,407,948.38
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,547,566.53	6,547,566.53	1,684,589.55	1,684,589.55
其他非流动负债	12,541,575.56	12,541,575.56	5,396,577.15	5,396,577.15
非流动负债合计	19,089,142.09	19,089,142.09	7,081,166.70	7,081,166.70
负债合计	40,840,076.43	41,041,300.43	93,831,578.94	95,489,115.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	256,978,800.00	256,978,800.00	197,676,000.00	197,676,000.00
资本公积	38,871,750.08	38,801,661.49	32,198,326.81	32,198,326.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,138,150.74	44,026,366.75	44,138,150.74	44,026,366.75
一般风险准备				
未分配利润	278,640,880.01	277,907,933.66	240,251,091.54	239,036,980.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	618,629,580.83	617,714,761.90	514,263,569.09	512,937,673.66
少数股东权益	555,952.14		1,069,111.92	
所有者权益合计	619,185,532.97	617,714,761.90	515,332,681.01	512,937,673.66

负债和所有者权益总计	660,025,609.40	658,756,062.33	609,164,259.95	608,426,788.74
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	76,491,466.33	75,380,450.79	67,338,983.80	67,229,764.39
其中：营业收入	76,491,466.33	75,380,450.79	67,338,983.80	67,229,764.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,521,956.97	71,901,399.87	59,825,664.04	59,582,867.62
其中：营业成本	25,904,536.30	25,904,536.30	17,994,430.59	18,028,330.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,198,264.58	1,139,143.28	494,390.56	487,621.41
销售费用	9,475,856.56	9,069,911.03	11,268,410.83	11,057,228.56
管理费用	38,038,637.85	37,956,672.84	27,892,796.23	27,831,955.02
财务费用	-701,065.86	-701,406.62	-193,050.16	-192,214.84
资产减值损失	-1,394,272.46	-1,389,381.96	2,368,685.99	2,369,946.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	701,533.57	701,533.57	-2,872,220.41	-2,872,220.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,566,304.81	-3,374,490.83	2,197,695.75	2,197,695.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,215,903.29	-4,215,903.29	-137,429.05	-137,429.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,104,738.12	806,093.66	6,838,795.10	6,972,372.11
加：营业外收入	2,264,866.00	2,264,866.00	1,169,929.40	1,169,929.40
减：营业外支出	327,407.92	326,281.47	13,444.48	13,444.48
其中：非流动资产处置损失	117,295.21	117,295.21	3,164.65	3,164.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,042,196.20	2,744,678.19	7,995,280.02	8,128,857.03
减：所得税费用	757,056.13	720,392.62	967,453.05	961,472.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,285,140.07	2,024,285.57	7,027,826.97	7,167,384.22

归属于母公司所有者的净利润	2,153,866.21	2,024,285.57	7,082,254.29	7,167,384.22
少数股东损益	131,273.86		-54,427.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.03	
（二）稀释每股收益	0.01		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,285,140.07	2,024,285.57	7,027,826.97	7,167,384.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,153,866.21	2,024,285.57	7,082,254.29	7,167,384.22
归属于少数股东的综合收益总额	131,273.86		-54,427.32	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	264,529,854.47	263,032,625.39	169,986,759.36	169,641,893.60
其中：营业收入	264,529,854.47	258,834,325.39	169,986,759.36	169,641,893.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,460,326.76	211,178,449.87	138,993,348.29	138,604,610.61
其中：营业成本	73,049,129.19	72,945,804.19	39,154,292.74	39,568,656.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,567,149.78	2,492,471.71	2,350,163.01	2,315,900.28
销售费用	32,634,948.29	31,776,158.54	32,232,513.87	31,656,794.80
管理费用	103,805,724.63	103,583,512.01	61,764,541.37	61,581,041.23
财务费用	-2,262,285.95	-2,261,147.77	-1,107,985.24	-1,106,606.55
资产减值损失	2,665,660.82	2,641,651.19	4,599,822.54	4,588,824.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,930,277.43	-2,930,277.43
投资收益（损失以“-”号填列）	50,950,677.25	51,577,193.26	4,094,369.79	4,094,369.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,500,448.34	49,500,448.34	1,046,478.99	1,046,478.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,020,204.96	103,431,368.78	32,157,503.43	32,201,375.35
加：营业外收入	5,873,700.69	5,873,564.97	4,088,156.75	4,088,156.75
减：营业外支出	395,284.68	393,122.13	202,972.81	202,630.39
其中：非流动资产处置损失	226,492.43	226,492.43	33,359.72	33,359.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,498,620.97	108,911,811.62	36,042,687.37	36,086,901.71
减：所得税费用	10,792,832.90	10,738,058.06	5,373,379.80	5,356,063.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,705,788.07	98,173,753.56	30,669,307.57	30,730,838.48
归属于母公司所有者的净利润	97,692,588.47	98,173,753.56	30,693,304.62	30,730,838.48
少数股东损益	13,199.60		-23,997.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.12	
（二）稀释每股收益	0.38		0.12	
七、其他综合收益	70,088.59			
八、综合收益总额	97,775,876.66	98,173,753.56	30,669,307.57	30,730,838.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,762,677.06	98,173,753.56	30,693,304.62	30,730,838.48
归属于少数股东的综合收益总额	13,199.60		-23,997.05	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	169,606,970.00	167,969,847.00	74,331,941.27	74,366,711.36
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				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,530,039.80	3,530,039.80	3,573,316.24	3,573,316.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,946,558.12	4,273,792.57	6,476,911.24	5,877,917.66
经营活动现金流入小计	178,083,567.92	175,773,679.37	84,382,168.75	83,817,945.26
购买商品、接受劳务支付的现金	37,003,848.95	36,748,690.60	22,418,423.92	22,824,110.86
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				
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	111,219,725.32	110,601,304.74	75,939,743.06	75,503,941.50
支付的各项税费	19,174,986.69	18,931,694.42	16,522,511.93	16,442,893.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,114,899.23	40,459,157.76	32,678,807.78	31,828,619.14
经营活动现金流出小计	208,513,460.19	206,740,847.52	147,559,486.69	146,599,565.47
经营活动产生的现金流量净额	-30,429,892.27	-30,967,168.15	-63,177,317.94	-62,781,620.21
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	148,707,232.12	148,707,232.12	50,072,507.21	50,072,507.21
取得投资收益收到的现金	737,497.45	1,313,462.10	396,900.00	396,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,465.51	257,329.79	44,176.95	44,176.95
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	149,702,195.08	150,278,024.01	50,513,584.16	50,513,584.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,436,310.42	37,402,328.42	5,176,689.15	5,150,231.15
投资支付的现金	147,268,514.65	147,268,514.65	85,590,240.00	85,590,240.00
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	184,704,825.07	184,670,843.07	90,766,929.15	90,740,471.15
投资活动产生的现金流量净额	-35,002,629.99	-34,392,819.06	-40,253,344.99	-40,226,886.99
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	20,174,422.15	19,767,600.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	20,174,422.15	19,767,600.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-20,174,422.15	-19,767,600.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-85,606,944.41	-85,127,587.21	-103,430,662.93	-103,008,507.20
加：期初现金及现金等价物余额	400,535,683.09	399,726,489.48	201,987,915.73	200,371,727.39
六、期末现金及现金等价物余额	314,928,738.68	314,598,902.27	98,557,252.80	97,363,220.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计