

远光软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,117,514,788.95	1,104,136,625.89	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,025,711,028.19	975,365,750.24	5.16%
总股本（股）	339,925,608.00	339,925,608.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.02	2.87	5.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	169,683,483.78	127,091,133.98	33.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,975,074.74	27,979,533.80	32.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,908,301.86	-91,070,020.60	-14.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	-0.27	-14.81%
基本每股收益（元/股）	0.1088	0.0833	30.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1088	0.0833	30.61%
加权平均净资产收益率（%）	3.70%	3.73%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.36%	3.60%	-0.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-302,395.55	
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	1,220,625.58	
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	2,697,386.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,128.56	

所得税影响额	-371,774.55	
合计	3,345,970.90	-

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）	13,914	
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
国电电力发展股份有限公司	24,905,069	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
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	14,804,798	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	12,761,303	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	10,803,684	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	10,341,332	人民币普通股
林芝地区荣光科技有限公司	8,944,103	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	7,054,980	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	5,599,643	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

<p>1、营业收入较上年同期增长 33.51%，主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定，服务收入、软件销售收入、系统集成收入大幅增长所致。</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 34.71%，主要原因为系统集成收入增加，与之相对应的系统集成成本增加所致。</p> <p>3、营业税金及附加较上年同期增长 265.97%，主要原因为报告期营业税应税收入“软件服务收入”大幅增长、占收入比重大幅增加所致。</p> <p>4、销售费用较上年同期增长 84.04%，主要原因为报告期公司收入增加、规模扩大，以及 2011 年 2 季度开始实施“业务前移、做实机构”的战略所致。</p> <p>5、财务费用较上年同期减少 38.74%，主要原因为公司利用闲置资金进行银行理财投资，利息收入增加所致。</p> <p>6、资产减值损失较上年同期增长 211.21%，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。</p> <p>7、公允价值变动收益较上年同期增长 595.16%，主要原因为报告期期末持有的基金浮盈大幅增加所致。</p> <p>8、投资收益较上年同期增长 7069.38%，主要原因为对华凯集团长期股权投资收益大幅增加、上年同期投资收益基数很小所致。</p> <p>9、所得税费用较上年同期增长 36.5%，主要原因为报告利润总额增长所致。</p> <p>10、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.15%，主要原因为：报告期电力行业信息化需求持续、稳定，服务收入、软件销售收入大幅增长。</p> <p>11、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 30.61%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增长 32.15%所致。</p> <p>12、应收票据较年初减少 42.94%，主要原因是报告期部分应收票据到期，以及将部分应收票据背书转让所致。</p> <p>13、应收账款较年初增长 66.18%，主要原因是报告期确认收入的部分款项暂未收回所致。</p> <p>14、预付款项较年初增长 30.91%，主要原因是预付购武汉光谷金融港二期项目中的 B3 栋办公楼第三期款项所致。</p>
--

15、存货较年初减少 54.41%，主要原因为报告期确认系统集成收入、结转系统集成成本所致。

16、长期待摊费用较年初增长 48.03%，主要原因是北京办公楼装修所致。

17、预收款项较年初减少 74.69%，主要原因是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。

18、应付职工薪酬较年初减少 65.24%，主要原因为计提的 2011 年度绩效奖金在报告期支付所致。

19、销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 213.09%，主要原因是报告期采取积极的催收策略，取得较好的效果所致。

20、经营活动现金流入小计较上年同期增长 152.13%，主要原因是报告期采取积极的催收策略，取得较好的效果所致。

21、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 44.65%，主要原因是公司规模扩大、职工人数增加，以及工资水平上升共同影响所致。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 292.85%，主要原因是预付购武汉光谷金融港二期项目中的 B3 栋办公楼第三期款项所致。

23、投资支付的现金较上年同期增长 4934.57%，主要原因是增加基金投资所致。

24、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 35.75%，主要是报告期公司投资活动与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少所致，而公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期却是明显增加的。投资活动与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因在于报告期增加基金投资及预付购武汉光谷金融港二期项目中的 B3 栋办公楼第三期款项；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因在于上年同期实施了股份期权行权。

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

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

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	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	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司、黄建元	1、陈利浩先生、黄建元先生承诺：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	报告期内，没有出现违反承诺的情况

		<p>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。</p> <p>2、2012 年 1 月 17 日，陈利浩先生承诺：2012 年 12 月 31 日前不减持所持公司股份。林芝地区荣光科技有限公司承诺：2012 年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 25%。黄建元先生承诺：2012 年 12 月 31 日前减持公司股份不超过 290 万股。</p>	
--	--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	84,666,078.07		
业绩变动的原因说明	电力行业信息化需求持续、稳定，服务收入大幅增长、集团资源管理深化应用，预计 2012 年 1-6 月净利润 11,007 万元—11,853 万元，较上年同期增幅为 30%—40%。			

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	39,289,034.40	27.48%	1,440,331.20
2	基金	161016	富国天盈 A	71,856,000.00	72,410,942	73,641,928.02	51.50%	868,931.30
3	基金	202302	南方现金 B	10,000,000.00	10,021,674	10,021,673.87	7.01%	21,673.87
4	基金	110016	易方达货币 B	10,000,000.00	10,022,877	10,022,876.88	7.01%	22,876.88
5	基金	270014	广发货币 B	10,000,000.00	10,023,500	10,023,500.01	7.01%	23,500.01
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				-	-	-	-	320,073.60
合计				141,785,000.00	-	142,999,013.18	100%	2,697,386.86

证券投资情况说明

1、证券投资所履行的审批程序：公司于 2011 年 12 月 15 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过 25,000 万元人民币进行低风险的短期理财投资，包括一级市场投

资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。

2、内控制度执行情况：（1）公司的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，具体实施严格按照公司制定的《证券投资内控制度》进行操作。（2）公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。（3）公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。（4）公司由公司财务部、证券及法律事务部等职能部门组成证券投资小组进行短期理财的具体操作，证券及法律事务部负责直接操作的人员定期以书面形式向公司董事长汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书、财务负责人。

（5）公司在广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部开设资金账户进行新股申购，报告期内资金转入转出均凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券机构办理入账手续，专户中的资金只能转回公司指定账户。（6）公司董事会审计委员会、公司内部审计部门在 2012 年一季度不定期地对专户资金进行了抽查，其中内部审计部门短期理财进行了内部审计，并出具专项内部审计报告，确保了资金的安全。

3、对报告期业绩的影响：2012 年一季度，公司实现投资收益 320,073.60 元、公允价值变动收益 2,377,313.26 元，合计 2,697,386.86 元，所得税后影响净利润 2,427,648.17 元，占净利润比例 6.57%，对报告期业绩影响甚微。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、华夏基金、东吴基金、长城基金、上投摩根、南方基金、广发基金、人保资管、博时基金、国投瑞银等	公司股权情况；公司日常经营情况；公司产品的市场拓展情况；公司面临的市场竞争情况。
2012 年 01 月 17 日	公司	实地调研	机构	海通证券、华夏基金、申银万国、上投摩根	公司经营情况；行业发展情况。
2012 年 01 月 30 日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、华泰柏瑞、易方达、泰达宏利、华安基金、厦门普尔、民生证券、光大资管、瑞信方正、光大证券等	公司高管辞职与聘任情况。
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	华安基金	公司经营情况；行业发展情况。
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	广发证券、中银国际	公司经营情况；行业发展情况。
2012 年 02 月 20 日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信	公司经营情况；行业发展情况。
2012 年 02 月 22 日	公司	实地调研	机构	淡水泉投资、广发证券	公司经营情况；行业发展情况。
2012 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	机构	嘉实、厦门普尔、兴业全球、华泰柏瑞、华安；民生证券、浙商证券、光大证券、朱雀、易方达	业绩快报；投资者关系的完善。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	461,114,870.61	454,490,277.05	577,318,345.02	570,709,083.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	142,999,013.18	142,999,013.18	110,621,699.92	110,621,699.92
应收票据	9,365,000.00	9,365,000.00	16,411,547.38	16,411,547.38
应收账款	252,928,201.76	252,928,201.76	152,203,656.61	152,203,656.61
预付款项	23,013,378.17	23,013,378.17	17,579,160.53	17,579,160.53
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	5,010,701.45	5,010,701.45	5,305,913.49	5,305,913.49
买入返售金融资产				
存货	2,971,566.00	2,971,566.00	6,518,436.00	6,518,436.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	897,402,731.17	890,778,137.61	885,958,758.95	879,349,497.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	132,800,052.50	139,400,052.50	131,165,856.58	137,765,856.58
投资性房地产				
固定资产	78,461,888.37	78,461,888.37	78,779,487.30	78,779,487.30
在建工程				
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	3,975,677.75	3,975,677.75	4,424,936.54	4,424,936.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,075,585.91	2,075,585.91	1,402,159.43	1,402,159.43
递延所得税资产	2,798,853.25	2,798,853.25	2,405,427.09	2,413,352.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	220,112,057.78	226,712,057.78	218,177,866.94	224,785,792.11
资产总计	1,117,514,788.95	1,117,490,195.39	1,104,136,625.89	1,104,135,290.02
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	24,728,669.96	24,728,669.96	28,552,021.50	28,552,021.50
预收款项	4,774,011.74	4,774,011.74	18,864,491.74	18,864,491.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,533,098.89	10,533,098.89	30,298,599.48	30,298,599.48
应交税费	18,010,580.84	18,004,432.45	18,125,315.39	18,123,000.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,104,873.89	5,104,873.89	4,280,822.79	4,280,822.79
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	63,151,235.32	63,145,086.93	100,121,250.90	100,118,935.64
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	7,218,906.57	7,218,906.57	6,897,380.30	6,897,380.30
其他非流动负债	21,433,618.87	21,433,618.87	21,752,244.45	21,752,244.45
非流动负债合计	28,652,525.44	28,652,525.44	28,649,624.75	28,649,624.75
负债合计	91,803,760.76	91,797,612.37	128,770,875.65	128,768,560.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	339,925,608.00	339,925,608.00	339,925,608.00	339,925,608.00

资本公积	124,084,179.45	124,014,090.86	110,713,976.24	110,643,887.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	84,534,306.27	84,472,129.25	84,534,306.27	84,472,129.25
一般风险准备				
未分配利润	477,166,934.47	477,280,754.91	440,191,859.73	440,325,104.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,025,711,028.19	1,025,692,583.02	975,365,750.24	975,366,729.63
少数股东权益				
所有者权益合计	1,025,711,028.19	1,025,692,583.02	975,365,750.24	975,366,729.63
负债和所有者权益总计	1,117,514,788.95	1,117,490,195.39	1,104,136,625.89	1,104,135,290.02

4.2 利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

2012 年 1-3 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	169,683,483.78	169,683,483.78	127,091,133.98	126,995,344.65
其中：营业收入	169,683,483.78	169,683,483.78	127,091,133.98	126,995,344.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,524,880.52	135,540,213.04	98,504,720.25	98,004,768.49
其中：营业成本	51,318,765.40	51,318,765.40	38,094,799.26	38,094,799.26
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	3,214,899.91	3,214,899.91	878,450.59	875,371.75
销售费用	33,665,437.75	33,665,437.75	18,292,825.14	17,943,644.39
管理费用	43,888,393.22	43,888,393.22	40,872,462.42	40,787,690.21
财务费用	-1,848,370.20	-1,833,037.68	-1,332,272.36	-1,331,536.84
资产减值损失	5,285,754.44	5,285,754.44	1,698,455.20	1,634,799.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,377,313.26	2,377,313.26	-480,110.40	-480,110.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,921,749.11	1,921,749.11	26,804.95	26,804.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,921,749.11	1,921,749.11	-413,309.97	-413,309.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,457,665.63	38,442,333.11	28,133,108.28	28,537,270.71
加：营业外收入	2,894,610.66	2,894,610.66	2,928,242.44	2,928,168.19
减：营业外支出	58,602.35	58,602.35	35,832.11	35,832.11
其中：非流动资产处置损失	35,902.35	35,902.35	35,413.75	34,720.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,293,673.94	41,278,341.42	31,025,518.61	31,429,606.79
减：所得税费用	4,318,599.20	4,322,691.24	3,163,864.86	3,161,470.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,975,074.74	36,955,650.18	27,861,653.75	28,268,136.67
归属于母公司所有者的净利润	36,975,074.74	36,955,650.18	27,979,533.80	28,268,136.67
少数股东损益			-117,880.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1088		0.0833	
（二）稀释每股收益	0.1088		0.0833	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,975,074.74	36,955,650.18	27,861,653.75	28,268,136.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,975,074.74	36,955,650.18	27,979,533.80	28,268,136.67
归属于少数股东的综合收益总额			-117,880.05	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

2012 年 1-3 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	55,952,038.30	55,952,038.30	17,870,673.40	17,753,973.40
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	1,416,075.75	1,416,075.75	1,769,524.38	1,769,524.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,215,615.46	3,199,812.94	4,388,388.67	4,247,755.14
经营活动现金流入小计	60,583,729.51	60,567,926.99	24,028,586.45	23,771,252.92
购买商品、接受劳务支付的现金	21,240,124.73	21,240,124.73	19,320,856.11	19,252,122.80
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	83,322,028.03	83,322,028.03	57,603,564.02	57,314,750.52
支付的各项税费	11,326,857.13	11,326,857.13	10,174,452.31	10,144,772.78
支付其他与经营活动有关的现金	22,603,021.48	22,602,551.48	27,999,734.61	27,776,582.56
经营活动现金流出小计	138,492,031.37	138,491,561.37	115,098,607.05	114,488,228.66
经营活动产生的现金流量净额	-77,908,301.86	-77,923,634.38	-91,070,020.60	-90,716,975.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			742,320.00	742,320.00
取得投资收益收到的现金	320,073.60	320,073.60	440,114.92	440,114.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,902.92	18,902.92	26,893.23	26,818.98
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	338,976.52	338,976.52	1,209,328.15	1,209,253.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,634,149.07	8,634,149.07	2,197,820.00	2,182,850.00
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	595,880.00	595,880.00
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	38,634,149.07	38,634,149.07	2,793,700.00	2,778,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,295,172.55	-38,295,172.55	-1,584,371.85	-1,569,476.10
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金			7,055,584.80	7,055,584.80
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			7,055,584.80	7,055,584.80
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额			7,055,584.80	7,055,584.80
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	-116,203,474.41	-116,218,806.93	-85,598,807.65	-85,230,867.04
加：期初现金及现金等价物余额	577,318,345.02	570,709,083.98	564,800,313.22	563,439,974.57
六、期末现金及现金等价物余额	461,114,870.61	454,490,277.05	479,201,505.57	478,209,107.53

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计