

远光软件股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	193,337,141.42	169,683,483.78	13.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,200,552.88	36,975,074.74	30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,973,723.03	33,629,103.84	36.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,020,260.36	-77,908,301.86	-29.67%
基本每股收益(元/股)	0.1053	0.0837	25.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1053	0.0837	25.81%
加权平均净资产收益率(%)	3.8%	3.7%	0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,490,502,444.93	1,379,989,433.48	8.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,413,375,327.72	1,238,675,671.64	14.1%

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)	97,940.36	
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)	616,944.88	
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	1,655,406.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,523.12	
所得税影响额	257,984.77	
合计	2,226,829.85	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,283				
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	12.8%	59,100,496	53,190,446		
林芝地区荣光科技有限公司	境内非国有法人	7.55%	34,882,079	26,161,559	质押	18,440,000
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.25%	28,870,962	0	质押	3,176,313
福建省电力有限公司	国有法人	5.78%	26,693,388	0		
吉林省电力有限公司	国有法人	4.2%	19,381,639	0		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	3.83%	17,700,000	0		
黄建元	境内自然人	3.52%	16,245,257	12,442,453		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	3.25%	14,993,672	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.71%	12,531,406	0		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	2.37%	10,926,267	0		
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	28,870,962			人民币普通股	28,870,962	
福建省电力有限公司	26,693,388			人民币普通股	26,693,388	
吉林省电力有限公司	19,381,639			人民币普通股	19,381,639	

中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	14,993,672	人民币普通股	14,993,672
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	12,531,406	人民币普通股	12,531,406
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,926,267	人民币普通股	10,926,267
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	10,461,962	人民币普通股	10,461,962
林芝地区荣光科技有限公司	8,720,520	人民币普通股	8,720,520
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	7,595,656	人民币普通股	7,595,656
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建省电力有限公司与吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的控股股东均是国家电网公司；林芝地区荣光科技有限公司和陈利浩存在关联关系，后者持有前者 28% 的股份。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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	201,180,550.74	49,423,550.00	307.05%	报告期持仓基金等固定收益类产品增加所致。
应收票据	150,000.00	25,000,000.00	-99.40%	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。
应收账款	290,157,812.99	167,490,253.70	73.24%	报告期确认收入的部分款项暂未收回所致。
预付款项	16,205,907.23	11,849,694.39	36.76%	报告期预付武汉研发中心办公楼装修、家具款等所致。
无形资产	5,369,199.41	3,049,557.27	76.06%	报告期外购办公软件等所致。
预收款项	6,160,170.70	32,365,222.90	-80.97%	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。
应付职工薪酬	14,431,971.64	38,750,635.00	-62.76%	2012年计提的绩效奖金在报告期支付所致。
应交税费	1,811,710.43	10,221,795.67	-82.28%	2012年度计提的增值税等在报告期缴纳所致。
其他应付款	4,089,245.67	9,098,894.40	-55.06%	2012年收取的期权行权款在报告期行权所致。
资本公积	267,450,676.74	159,523,224.54	67.66%	报告期期权行权、限制性股票授予登记、计提限制性股票激励费用共同影响所致。

2、利润表项目：

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
营业税金及附加	774,296.32	3,214,899.91	-75.92%	受营改增影响，报告期应税服务收入改征增值税。
销售费用	25,670,235.59	33,665,437.75	-23.75%	主要原因是报告期广告宣传费及相关费用减少所致。
管理费用	61,374,254.93	43,888,393.22	39.84%	主要原因是报告期研发投入持续增加，人工支出等相关费用增加所致。
财务费用	-3,114,868.15	-1,848,370.20	-68.52%	报告期持有货币资金同比大幅增加，存款利息增加所致。
公允价值变动收益	-1,048,143.26	2,377,313.26	-144.09%	报告期持仓基金市值下降。
投资收益	9,553,544.91	1,921,749.11	397.13%	报告期投资企业华凯集团经营良好，对华凯投资收益增加。
营业利润	51,175,644.35	38,457,665.63	33.07%	报告期收入增长、费用控制良好、对华凯投资收益增加共同影响所致。
利润总额	53,839,163.75	41,293,673.94	30.38%	报告期收入增长、费用控制良好、对华凯投资收益增加共同影响所致。
所得税费用	5,638,610.87	4,318,599.20	30.57%	报告期利润增长，所得税相应增长。
归属于母公司所有者	48,200,552.88	36,975,074.74	30.36%	报告期收入增长、费用控制良好、对华凯投资收

的净利润				益增加共同影响所致。
------	--	--	--	------------

3、现金流量表项目：

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,424,387.86	3,215,615.46	37.59%	报告期银行利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	11,929,725.22	21,240,124.73	-43.83%	报告期系统集成采购支出与实施外包支出下降所致。
支付的各项税费	22,282,425.35	11,326,857.13	96.72%	报告期受营改增影响，支付的增值税大幅增加。
支付其他与经营活动有关的现金	32,742,800.86	22,603,021.48	44.86%	公司业务规模扩大，差旅、房租、咨询服务等支出增加。
取得投资收益收到的现金	2,703,549.52	320,073.60	744.66%	报告期债券基金分红、上期金额基数较小所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,029.17	18,902.92	-41.65%	上期金额基数很小，小金额增减即显示大幅度波动。
投资活动现金流入小计	2,714,578.69	338,976.52	700.82%	报告期债券基金分红、上期金额基数较小所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,059,624.20	8,634,149.07	51.26%	报告期支付武汉研发中心办公楼装修款、家具款、机房建设款等所致。
投资支付的现金	152,805,144.00	30,000,000.00	409.35%	报告期购买基金等交易性金融资产增加所致。
投资活动现金流出小计	165,864,768.20	38,634,149.07	329.32%	报告期购买基金等交易性金融资产增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-163,150,189.51	-38,295,172.55	-326.03%	报告期购买基金等交易性金融资产增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-151,552,087.24	-116,203,474.41	-30.42%	主要原因为报告期购买基金等交易性金融资产支出大幅增加，投资活动所产生的现金流量净额大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	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。	2011 年 04 月 12 日	标的股权过户之日起 5 年,即 2011 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海市东区荣光科技有限公司(现“林芝地区荣光科技有限公司”)、陈利浩	避免同业竞争	2006 年 08 月 04 日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司	陈利浩承诺: 2013 年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 10%。林芝地区荣光科技有限公司承诺: 2013 年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 25%。	2012 年 12 月 28 日	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
	陈利浩	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间不减持所持公司股份。	2013 年 02 月 28 日	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺均得到了严格的履行。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,407	至	14,663
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,279		
业绩变动的的原因说明	电力行业信息化需求持续、稳定，服务收入稳定增长、集团资源管理深化应用持续，预计 2013 年 1-6 月净利润 12,407 万元—14,663 万元，较上年同期增幅为 10% —30%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	20.05%	40,009,200	20.21%	41,529,549.60	-1,008,248.40	可供出售金融资产	购入
基金	161010	富国天丰	32,390,000.00	32,390,000	16.23%	30,700,473.93	15.5%	32,143,396.20	-246,603.80	可供出售金融资产	购入
基金	163006	长信利众 A	20,415,144.00	20,415,144	10.23%	20,419,644	10.31%	20,558,497.58	143,353.58	可供出售金融资产	购入
基金	110006	易货基 A	2,708,237.00	2,708,237	1.36%	2,777,286.33	1.4%	2,777,286.33	26,107.50	可供出售金融资产	购入
基金	270004	广发货币 A	4,000,000.00	4,000,000	2%	4,099,821.03	2.07%	4,099,821.03	37,247.86	可供出售金融资产	购入
其他		汇聚金 1 号	100,000,000.00	100,000,000	50.13%	100,000,000	50.51%	100,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	2,703,549.52	--	--
合计			199,442,381.00	199,522,581	--	198,006,425.29	--	201,108,550.74	1,655,406.26	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 09 月 18 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2012 年 10 月 09 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	688,913,357.51	840,465,444.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,180,550.74	49,423,550.00
应收票据	150,000.00	25,000,000.00
应收账款	290,157,812.99	167,490,253.70
预付款项	16,205,907.23	11,849,694.39
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	7,085,319.66	6,550,826.25
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	1,203,692,948.13	1,100,779,769.09
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	166,146,305.93	159,296,310.54

投资性房地产		
固定资产	110,423,089.90	112,540,882.55
在建工程	816,688.00	657,976.00
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	5,369,199.41	3,049,557.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,038,960.63	1,298,116.95
递延所得税资产	3,015,252.93	2,366,821.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,809,496.80	279,209,664.39
资产总计	1,490,502,444.93	1,379,989,433.48
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	19,937,760.84	21,047,860.74
预收款项	6,160,170.70	32,365,222.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,431,971.64	38,750,635.00
应交税费	1,811,710.43	10,221,795.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,089,245.67	9,098,894.40
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	46,430,859.28	111,484,408.71
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	10,615,439.28	10,041,589.60
其他非流动负债	20,080,818.65	19,787,763.53
非流动负债合计	30,696,257.93	29,829,353.13
负债合计	77,127,117.21	141,313,761.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,754,801.00	443,183,150.00
资本公积	267,450,676.74	159,523,224.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,317,114.85	113,317,114.85
一般风险准备		
未分配利润	570,852,735.13	522,652,182.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,413,375,327.72	1,238,675,671.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,375,327.72	1,238,675,671.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,502,444.93	1,379,989,433.48

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

2、母公司资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	688,896,329.64	840,446,658.43
交易性金融资产	194,303,443.38	42,609,798.00
应收票据	150,000.00	25,000,000.00
应收账款	290,157,812.99	167,490,253.70
预付款项	16,205,907.23	11,849,694.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,085,319.66	6,550,826.25
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,196,798,812.90	1,093,947,230.77
非流动资产：		
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	172,746,305.93	165,896,310.54
投资性房地产		
固定资产	110,423,089.90	112,540,882.55
在建工程	816,688.00	657,976.00
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,369,199.41	3,049,557.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,038,960.63	1,298,116.95
递延所得税资产	3,015,252.93	2,366,821.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,409,496.80	285,809,664.39
资产总计	1,490,208,309.70	1,379,756,895.16
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,937,760.84	21,047,860.74
预收款项	6,160,170.70	32,365,222.90
应付职工薪酬	14,431,971.64	38,750,635.00
应交税费	1,781,943.87	10,191,017.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,089,245.67	9,098,894.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,401,092.72	111,453,630.83
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	10,589,060.53	10,015,210.85
其他非流动负债	20,080,818.65	19,787,763.53
非流动负债合计	30,669,879.18	29,802,974.38
负债合计	77,070,971.90	141,256,605.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,754,801.00	443,183,150.00
资本公积	267,380,588.15	159,453,135.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,254,937.83	113,254,937.83
一般风险准备		
未分配利润	570,747,010.82	522,609,066.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,137,337.80	1,238,500,289.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,490,208,309.70	1,379,756,895.16

计		
---	--	--

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

3、合并利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,337,141.42	169,683,483.78
其中：营业收入	193,337,141.42	169,683,483.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,666,898.72	135,524,880.52
其中：营业成本	59,478,661.47	51,318,765.40
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	774,296.32	3,214,899.91
销售费用	25,670,235.59	33,665,437.75
管理费用	61,374,254.93	43,888,393.22
财务费用	-3,114,868.15	-1,848,370.20
资产减值损失	6,484,318.56	5,285,754.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,048,143.26	2,377,313.26
投资收益（损失以“-”号填列）	9,553,544.91	1,921,749.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,849,995.39	1,921,749.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,175,644.35	38,457,665.63

加：营业外收入	2,690,326.62	2,894,610.66
减：营业外支出	26,807.22	58,602.35
其中：非流动资产处置损失	26,807.22	35,902.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,839,163.75	41,293,673.94
减：所得税费用	5,638,610.87	4,318,599.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,200,552.88	36,975,074.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,200,552.88	36,975,074.74
少数股东损益	0.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1053	0.0837
（二）稀释每股收益	0.1053	0.0837
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,200,552.88	36,975,074.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,200,552.88	36,975,074.74
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

4、母公司利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,337,141.42	169,683,483.78
减：营业成本	59,478,661.47	51,318,765.40
营业税金及附加	774,296.32	3,214,899.91
销售费用	25,670,235.59	33,665,437.75
管理费用	61,374,254.93	43,888,393.22
财务费用	-3,115,615.28	-1,833,037.68
资产减值损失	6,484,318.56	5,285,754.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,111,498.62	2,377,313.26

投资收益（损失以“-”号填列）	9,553,544.91	1,921,749.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,849,995.39	1,921,749.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,113,036.12	38,442,333.11
加：营业外收入	2,690,326.62	2,894,610.66
减：营业外支出	26,807.22	58,602.35
其中：非流动资产处置损失	26,807.22	35,902.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,776,555.52	41,278,341.42
减：所得税费用	5,638,610.87	4,322,691.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,137,944.65	36,955,650.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1053	0.0837
（二）稀释每股收益	0.1053	0.0837
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,137,944.65	36,955,650.18

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

5、合并现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,946,376.85	55,952,038.30
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	1,834,111.04	1,416,075.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,424,387.86	3,215,615.46
经营活动现金流入小计	74,204,875.75	60,583,729.51
购买商品、接受劳务支付的现金	11,929,725.22	21,240,124.73
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	108,270,184.68	83,322,028.03
支付的各项税费	22,282,425.35	11,326,857.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,742,800.86	22,603,021.48
经营活动现金流出小计	175,225,136.11	138,492,031.37
经营活动产生的现金流量净额	-101,020,260.36	-77,908,301.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,703,549.52	320,073.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,029.17	18,902.92
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	2,714,578.69	338,976.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,059,624.20	8,634,149.07
投资支付的现金	152,805,144.00	30,000,000.00
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	165,864,768.20	38,634,149.07
投资活动产生的现金流量净额	-163,150,189.51	-38,295,172.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,618,362.63	
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	112,618,362.63	
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	112,618,362.63	
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	-151,552,087.24	-116,203,474.41
加：期初现金及现金等价物余额	840,465,444.75	577,318,345.02
六、期末现金及现金等价物余额	688,913,357.51	461,114,870.61

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

6、母公司现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,946,376.85	55,952,038.30
收到的税费返还	1,834,111.04	1,416,075.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,424,378.80	3,199,812.94
经营活动现金流入小计	74,204,866.69	60,567,926.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,929,725.22	21,240,124.73
支付给职工以及为职工支付的现金	108,270,184.68	83,322,028.03

支付的各项税费	22,282,425.35	11,326,857.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,741,033.35	22,602,551.48
经营活动现金流出小计	175,223,368.60	138,491,561.37
经营活动产生的现金流量净额	-101,018,501.91	-77,923,634.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,703,549.52	320,073.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,029.17	18,902.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,714,578.69	338,976.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,059,624.20	8,634,149.07
投资支付的现金	152,805,144.00	30,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	165,864,768.20	38,634,149.07
投资活动产生的现金流量净额	-163,150,189.51	-38,295,172.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,618,362.63	
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	112,618,362.63	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	112,618,362.63	0.00
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	-151,550,328.79	-116,218,806.93

加：期初现金及现金等价物余额	840,446,658.43	570,709,083.98
六、期末现金及现金等价物余额	688,896,329.64	454,490,277.05

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否