

广联达软件股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭新平	独立董事	出差	马永义
吴佐民	独立董事	出差	马永义

1.4 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人及会计机构负责人何平声明：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)	1,918,115,201.22	1,857,760,842.03	3.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,795,379,714.07	1,726,903,973.02	3.97%	
股本 (股)	270,000,000.00	180,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.65	9.59	-30.66%	
	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)	175,010,408.59	42.63%	467,870,173.85	59.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,787,822.01	24.62%	177,080,386.20	60.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	101,033,367.52	20.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.37	12.12%
基本每股收益 (元/股)	0.19	18.75%	0.66	53.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	18.75%	0.66	53.49%
加权平均净资产收益率 (%)	2.93%	0.40%	10.16%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.93%	0.40%	10.12%	-2.14%

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	-217,631.44	
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	1,188,500.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-171,328.78
所得税影响额		-82,630.34
少数股东权益影响额		-2,640.16
合计		714,269.28
		-

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）	11,243	
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
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,037,974	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,683,466	人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	2,543,917	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	2,392,103	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,046,061	人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号)	1,846,502	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,816,157	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	1,766,646	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,414,133	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,311,700	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)应收账款期末余额为 20,783,695.79 元，较期初增加 16,289,815.49 元，增幅为 362.49%，主要原因为销售大幅增长及合并范围变化所致；
(2) 应收利息期末余额为 7,630,850.66 元，较期初增加 5,435,241.16 元，增幅为 247.55%，主要原因为银行利率大幅提高导致计提利息增加所致；
(3)其他应收款期末余额为 8,314,412.52 元，较期初增加 4,064,569.11 元，增幅为 95.64%，主要原因为投标保证金、房租押金及备用金借款增加所致；
(4) 存货期末余额为 2,559,719.11 元，较期初增加 1,523,932.19 元，增幅为 147.13%元，主要原因为销售增长导致存货储备增加所致；
(5)投资性房地产期末余额为 0 元，较期初减少 18,205,750.82 元，降幅为 100%，原因为投资性房地产转为经营性固定资产所致；
(6) 在建工程期末余额为 84,997,635.63 元，较期初增加 34,013,595.63 元，增幅 66.71%，原因为本期支付广联达信息大厦项目用地的土地开发费余款以及土地出让金所致；
(7) 商誉期末余额为 391,745,317.26 元，较期初增加 304,542,457.91 元，增幅 349.23%，原因为溢价收购上海兴安得力软件有限公司所致；
(8)长期待摊费用期末余额为 3,360,148.45 元，较期初增加 2,867,015.19 元，增幅为 581.39%，主要原因为本期支付租入办公场所装修工程款未摊销完毕所致；
(9) 应付账款期末余额为 3,190,275.27 元，较期初增加 2,362,545.51 元，增幅为 285.42%，主要原因为销售增加导致存货采购

增加及固定资产采购款未及时结算所致；

(10)预收款项期末余额为 2,940,280.56 元，较期初减少 2,240,697.60 元，降幅为 43.25%，主要原因为期初预收账款本期结算所致；

(11)应付职工薪酬期末余额为 471,352.65 元，较期初减少 58,584,804.98 元，降幅为 99.20%，主要原因为本期支付上年计提职工薪酬所致；

(12)其他应付款期末余额为 97,249,887.06 元，较期初增加 51,021,223.56 元，增幅为 110.37%，主要原因为应付股权收购款增加所致；

(13)其他非流动负债期末余额为 1,000,000.00 元，较期初减少 750,000.00 元，降幅为 42.86%，原因为递延收益结转至营业外收入所致；

(14)股本期末余额为 270,000,000 元，较期初增加 90,000,000 元，增幅为 50%，原因为资本公积转增股本所致；

(15)未分配利润期末余额为 285,545,183.75 元，较期初增加 69,080,386.20 元，增幅为 31.91%，主要原因为利润增长超出股利分配较多所致；

(16)外币报表折算差额期末余额为-570,705.05 元，较期初减少 604,645.15 元，降幅为 1781.51%，主要原因为海外子公司所在地币种较人民币汇率变动较大所致；

(17)少数股东权益期末余额为 3,289,748.11 元，较期初增加 3,117,048.60 元，增幅为 1804.90%，主要原因为控股子公司收入增长导致利润增长较大所致；

(18)营业收入本期金额为 467,870,173.85 元，较上年同期增长 175,340,786.01 元，增幅为 59.94%，主要原因为市场认知度不断提高、销售渠道增加、造价软件新产品上市销售以及合并范围变化所致；

(19)营业成本本期金额为 12,048,154.84 元，较上年同期相比增长 3,384,452.90 元，增幅为 39.06%，主要原因为销售增长带动成本增长所致；

(20)营业税金及附加本期金额为 8,818,387.13 元，较上年同期增长 3,533,466.59 元，增幅为 66.86%，主要原因为增值税及营业税增加所致；

(21)管理费用本期金额为 141,627,712.85 元，较上年同期增长 70,791,771.45 元，增幅为 99.94%，主要原因为研发投入、职工薪酬及会议费、折旧摊销增长所致；

(22)财务费用本期金额为-26,415,425.35 元，较上年同期减少 22,969,527.02 元，降幅为 666.58%，主要原因为本期定期存款数额增加，定期存款利息本期结息所致；

(23)资产减值损失本期金额为 3,131,159.36 元，较上年同期增加 2,524,883.67 元，增幅为 416.46%，主要原因为本期核销已注销子公司的债权所致；

(24)投资收益本期金额为 682,696.84 元，较上年同期增加 682,696.84 元，增幅为 100.00%，原因为本期注销控股子公司内蒙古广联达信息有限公司所致；

(25)营业外收入本期金额 11,657,680.30 元，较上年同期减少 18,274,060.59 元，降幅为 61.05%，主要原因为截止期末税务机关尚未办理本期增值税即征即退业务所致；

(26)营业外支出本期金额为 667,977.70 元，较上年同期减少 346,636.12 元，降幅为 34.16%，主要原因为本期公益性捐赠支出减少所致；

(27)所得税费用本期金额为 20,371,154.48 元，较上年同期增长 4,708,093.30 元，增幅为 30.06%，主要原因为本期较上年同期利润大幅增长所致；

(28)经营活动产生的现金流量净额本期金额为 101,033,367.52 元，较上年同期相比增长 17,149,665.32 元，增幅为 20.44%，主要原因为销售收到的现金大幅增加所致；

(29)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-306,285,296.56 元，较上年同期相比减少 298,416,775.60 元，降幅为 3792.54%，主要原因为本期支付大额股权收购款及采购固定资产、无形资产增加所致；

(30)筹资活动产生的现金流量净额为-109,300,718.87 元，较上年同期相比减少 1,386,162,480.79 元，降幅为 108.56%，原因为本期除分配股利外无其他筹资活动，而上期包含公开发行股票获取的募集资金。

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

土地开发合同及执行情况:

2009 年 9 月 27 日, 公司与北京中关村软件园发展有限公司签署了《国家软件产业基地(北京)土地开发建设协议书》, 约定公司向北京中关村软件园发展有限公司支付“中关村软件园二期(西扩)项目起步区 J-1 号地块”土地开发费用 62,236,300 元, 截止 2011 年 9 月 30 日, 公司已支付全部价款。

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
发行时所作承诺	发行前全体股东	自广联达首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。	截止本报告期末, 该承诺事项在严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	鞠成立、吉喆等 30 位股东	(1) 承诺于 2013 年 5 月 24 日前, 鞠成立先生持有的所有广联达软件股份有限公司股份(含此次购买及以后派生出的权益性股票)不通过证券交易系统(含大宗交易系统)挂牌交易的方式减持。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。 (2) 承诺于 2013 年 5 月 24 日前, 吉喆等 29 位股东持有的所有广联达软件股份有限公司股份(含此次购买及以后派生出的权益性股票)不进行转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购所持有的股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。	截止本报告期末, 该承诺事项在严格履行中

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 50% 以上		
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:	50.00%	~~ 70.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	165,035,461.88	
业绩变动的说明	1、坚决执行全年营销策略; 2、切实做好造价新产品的销售推广; 3、加速拓展以上海为中心的华东地区销售; 4、积极开拓新用户; 5、持续加强品牌建设, 全面提升品牌形象; 6、全力推进项目管理业务的规模化销售。		

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

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09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	国金证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	华宝证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	信达证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	中信建投证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	瑞信方正证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	西部证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	齐鲁证券有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	广发证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	天相投资顾问有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	万家基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	泰信基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	国泰基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	中国国际金融有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	北京乾坤上下资产管理公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	上海简适投资管理事务所(有限合伙)	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	理财一周	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	解东升	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2011年09月19日	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦	实地调研	李伟	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况

2011 年 09 月 19 日	北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼广联达大厦	实地调研	刘振亭	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
------------------	------------------------------------	------	-----	----------------------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广联达软件股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	1,259,251,264.17	1,169,449,893.63	1,574,408,557.23	1,564,003,812.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	20,783,695.79	13,285,825.37	4,493,880.30	4,253,680.75
预付款项	3,427,933.91	2,904,252.37	2,759,928.18	2,419,489.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,630,850.66	7,630,850.66	2,195,609.50	2,195,609.50
应收股利				
其他应收款	8,314,412.52	13,926,899.00	4,249,843.41	7,478,889.23
买入返售金融资产				
存货	2,559,719.11	2,456,848.19	1,035,786.92	981,732.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,301,967,876.16	1,209,654,569.22	1,589,143,605.54	1,581,333,214.39
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	50,000.00	471,691,783.78	50,000.00	96,251,527.78
投资性房地产			18,205,750.82	18,205,750.82
固定资产	103,584,579.52	100,874,075.97	80,336,481.75	78,827,288.62
在建工程	84,997,635.63	84,997,635.63	50,984,040.00	50,984,040.00
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	32,225,240.08	30,327,906.02	31,160,567.19	28,507,029.39

开发支出				
商誉	391,745,317.26		87,202,859.35	
长期待摊费用	3,360,148.45	3,349,835.95	493,133.26	447,040.00
递延所得税资产	184,404.12	184,404.12	184,404.12	184,404.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	616,147,325.06	691,425,641.47	268,617,236.49	273,407,080.73
资产总计	1,918,115,201.22	1,901,080,210.69	1,857,760,842.03	1,854,740,295.12
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	3,190,275.27	1,972,339.28	827,729.76	732,547.98
预收款项	2,940,280.56	2,585,124.00	5,180,978.16	3,823,111.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	471,352.65	73,712.89	59,056,157.63	52,997,381.86
应交税费	14,593,943.50	11,352,904.18	17,640,640.45	16,537,800.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	97,249,887.06	98,406,646.24	46,228,663.50	48,157,134.29
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	118,445,739.04	114,390,726.59	128,934,169.50	122,247,976.46
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				
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
负债合计	119,445,739.04	115,390,726.59	130,684,169.50	123,997,976.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	1,204,572,939.45	1,204,572,939.45	1,294,572,939.45	1,294,572,939.45

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,832,295.92	35,832,295.92	35,832,295.92	35,832,295.92
一般风险准备				
未分配利润	285,545,183.75	275,284,248.73	216,464,797.55	220,337,083.29
外币报表折算差额	-570,705.05		33,940.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,795,379,714.07	1,785,689,484.10	1,726,903,973.02	1,730,742,318.66
少数股东权益	3,289,748.11		172,699.51	
所有者权益合计	1,798,669,462.18	1,785,689,484.10	1,727,076,672.53	1,730,742,318.66
负债和所有者权益总计	1,918,115,201.22	1,901,080,210.69	1,857,760,842.03	1,854,740,295.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：广联达软件股份有限公司

2011 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	175,010,408.59	150,140,623.90	122,705,151.67	115,739,860.68
其中：营业收入	175,010,408.59	150,140,623.90	122,705,151.67	115,739,860.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,582,488.88	94,930,573.24	86,370,817.96	80,169,783.68
其中：营业成本	4,620,859.17	2,830,866.87	3,210,423.39	2,855,730.69
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	3,275,214.43	2,749,281.98	2,254,049.30	2,112,403.02
销售费用	56,469,038.34	45,763,820.21	54,004,624.29	48,953,633.32
管理费用	57,397,099.92	47,635,180.78	29,600,726.05	28,943,235.64
财务费用	-6,097,408.13	-6,011,862.63	-2,716,616.12	-2,721,349.09
资产减值损失	1,917,685.15	1,963,286.03	17,611.05	26,130.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	682,696.84			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	58,110,616.55	55,210,050.66	36,334,333.71	35,570,077.00

列)				
加：营业外收入	2,126,365.02	275,797.00	11,770,085.72	11,571,527.52
减：营业外支出	414,913.93	414,781.43	712,626.66	712,626.66
其中：非流动资产处置损失	137,529.34	125,922.08	27,325.20	27,325.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,822,067.64	55,071,066.23	47,391,792.77	46,428,977.86
减：所得税费用	6,465,697.72	5,703,435.23	5,551,650.62	5,136,392.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,356,369.92	49,367,631.00	41,840,142.15	41,292,584.88
归属于母公司所有者的净利润	51,787,822.01	49,367,631.00	41,556,598.44	41,292,584.88
少数股东损益	1,568,547.91		283,543.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.18	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.18	0.16	0.16
七、其他综合收益	-555,679.10		-5,927.37	
八、综合收益总额	52,800,690.82	49,367,631.00	41,834,214.78	41,292,584.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,232,142.91	49,367,631.00	41,550,671.07	41,292,584.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,568,547.91		283,543.71	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：广联达软件股份有限公司

2011 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	467,870,173.85	404,319,118.72	292,529,387.84	276,692,746.75
其中：营业收入	467,870,173.85	404,319,118.72	292,529,387.84	276,692,746.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	279,266,224.45	230,055,237.73	195,102,663.40	180,086,271.49
其中：营业成本	12,048,154.84	8,057,933.28	8,663,701.94	7,513,492.23
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	8,818,387.13	7,376,805.99	5,284,920.54	4,973,138.08
销售费用	140,056,235.62	117,662,261.51	113,157,722.16	100,883,095.74

管理费用	141,627,712.85	120,017,176.18	70,835,941.40	69,078,435.64
财务费用	-26,415,425.35	-26,175,389.36	-3,445,898.33	-3,454,509.09
资产减值损失	3,131,159.36	3,116,450.13	606,275.69	1,092,618.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	682,696.84	861,476.98		-291,299.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,286,646.24	175,125,357.97	97,426,724.44	96,315,175.72
加：营业外收入	11,657,680.30	6,118,248.63	29,931,740.89	29,302,670.42
减：营业外支出	667,977.70	521,388.55	1,014,613.82	1,012,613.82
其中：非流动资产处置损失	279,990.95	177,330.81	120,317.62	120,317.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,276,348.84	180,722,218.05	126,343,851.51	124,605,232.32
减：所得税费用	20,371,154.48	17,775,052.61	15,663,061.18	14,709,647.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,905,194.36	162,947,165.44	110,680,790.33	109,895,584.52
归属于母公司所有者的净利润	177,080,386.20	162,947,165.44	110,462,342.79	109,895,584.52
少数股东损益	2,824,808.16		218,447.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66	0.60	0.43	0.43
（二）稀释每股收益	0.66	0.60	0.43	0.43
七、其他综合收益	-604,645.15		-9,000.56	
八、综合收益总额	179,300,549.21	162,947,165.44	110,671,789.77	109,895,584.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,475,741.05	162,947,165.44	110,453,342.23	109,895,584.52
归属于少数股东的综合收益总额	2,824,808.16		218,447.54	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广联达软件股份有限公司

2011 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	527,978,855.23	458,059,465.26	332,595,339.37	312,038,457.30
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	10,190,162.86	5,226,665.06	27,215,713.31	26,597,108.02
收到其他与经营活动有关的现金	22,630,308.62	21,369,009.23	7,393,646.48	9,914,454.21
经营活动现金流入小计	560,799,326.71	484,655,139.55	367,204,699.16	348,550,019.53
购买商品、接受劳务支付的现金	12,181,804.36	8,640,821.61	7,963,093.54	6,389,350.40
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	251,733,514.75	217,784,355.61	147,304,885.42	137,688,760.11
支付的各项税费	107,370,956.11	97,692,231.24	69,024,394.23	64,837,148.79
支付其他与经营活动有关的现金	88,479,683.97	73,842,385.51	59,028,623.77	58,408,536.75
经营活动现金流出小计	459,765,959.19	397,959,793.97	283,320,996.96	267,323,796.05
经营活动产生的现金流量净额	101,033,367.52	86,695,345.58	83,883,702.20	81,226,223.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		861,476.98		473,066.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,477.03	52,520.00	129,787.87	129,787.87
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	190,477.03	913,996.98	129,787.87	602,854.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,241,851.76	50,797,223.88	7,998,308.83	7,882,399.28
投资支付的现金		323,366,037.70		682,439.00

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	255,233,921.83			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	306,475,773.59	374,163,261.58	7,998,308.83	8,564,838.28
投资活动产生的现金流量净额	-306,285,296.56	-373,249,264.60	-7,868,520.96	-7,961,983.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
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			1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,300,718.87	108,000,000.00	61,382,642.92	60,673,042.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,300,718.87		709,600.42	
支付其他与筹资活动有关的现金			81,755,595.16	81,755,595.16
筹资活动现金流出小计	109,300,718.87	108,000,000.00	173,138,238.08	172,428,637.66
筹资活动产生的现金流量净额	-109,300,718.87	-108,000,000.00	1,276,861,761.92	1,277,571,362.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,645.15		-2,607.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-315,157,293.06	-394,553,919.02	1,352,874,335.78	1,350,835,602.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,408,557.23	1,564,003,812.65	156,810,465.71	152,294,852.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,251,264.17	1,169,449,893.63	1,509,684,801.49	1,503,130,454.79

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一一年十月二十五日