

广联达软件股份有限公司 2011 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 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
贾晓平	董事	因公事出差外地	刁志中

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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,857,199,569.13	1,857,760,842.03	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,651,680,883.43	1,726,903,973.02	-4.36%
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）	6.12	9.59	-36.18%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	114,994,701.15	55,058,576.66	108.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,778,140.18	15,635,770.23	109.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,151,539.24	-27,162,234.97	7.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.11	18.18%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.90%	6.16%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.89%	5.95%	-4.06%

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	-73,165.14	
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	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,193.73	

所得税影响额	-48,130.99	
少数股东权益影响额	-863.66	
合计	197,033.94	-

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）	14,451	
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
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	4,129,321	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,310,074	人民币普通股
全国社保基金－零六组合	2,683,466	人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	2,491,646	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－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,553,961	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	1,155,359	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,147,029	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	975,860	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	663,156	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 20,185,029.84 元，较期初增加 15,691,149.54 元，增幅为 349.17%，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 1,529,203.99 元，较期初减少 666,405.51 元，降幅为 30.35%，主要原因为银行结息所致；
- (3)其他应收款期末余额为 6,646,533.26 元，较期初增加 2,396,689.85 元，增幅为 56.39%，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 1,365,716.49 元，较期初增加 329,929.57 元，增幅为 31.85%，主要原因为销售增长导致存货储备增加所致；
- (5)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；
- (6)应付账款期末余额为 2,546,030.33 元，较期初增加 1,718,300.57 元，增幅为 207.59%，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；
- (7)预收款项期末余额为 2,301,073.36 元，较期初减少 2,879,904.80 元，降幅为 55.59%，主要原因为期初预收账款本期结算所致；
- (8)应付职工薪酬期末余额为 12,533,643.86 元，较期初减少 46,522,513.77 元，降幅为 78.78%，主要原因为本期支付上年计提职工薪酬所致；
- (9)应交税费期末余额为 87,958,125.45 元，较期初增加 70,317,485.00 元，增幅为 398.61%，主要原因为股利分配及股权收购代扣个人所得税增加所致；
- (10)其他应付款期末余额为 98,294,226.51 元，较期初增加 52,065,563.01 元，增幅为 112.63%，主要原因为应付股权收购款增加所致；
- (11)股本期末余额为 270,000,000 元，较期初增加 90,000,000 元，增幅为 50%，主要原因为资本公积转增股本所致；
- (12)未分配利润期末余额为 141,242,937.73 元，较期初减少 75,221,859.82 元，主要原因为本期分配股利所致。
- (13)营业收入本期金额为 114,994,701.15 元，较上年同期增长 59,936,124.49 元，增幅为 108.86%，主要原因为销售策略得当、新产品销售、市场认知度提高所致；

(14)营业成本本期金额为 2,796,050.48 元,较上年同期相比增长 1,148,206.03 元,增幅为 69.68%,主要原因为销售增长带动成本增长所致;

(15)营业税金及附加本期金额为 2,127,068.46 元,较上年同期增长 1,145,503.79 元,增幅为 116.70%,主要原因为增值税及营业税增加所致;

(16)销售费用本期金额为 41,000,687.19 元,较上年同期增长 15,998,848.72 元,增幅为 63.99%,主要原因为人员数量及销售收入增长导致工资性费用增加所致;

(17)管理费用本期金额为 37,234,331.03 元,较上年同期增长 18,963,298.26 元,增幅为 103.79%,主要原因为研发投入、职工薪酬增长所致;

(18)财务费用本期金额为-1,165,504.04 元,较上年同期减少 1,443,240.60 元,降幅为 519.64%,主要原因为本期定期存款利息收入较上期增长所致;

(19)资产减值损失本期金额为 726,045.56 元,较上年同期增加 570,944.47 元,增幅为 368.11%,主要原因为本期较上年同期应收款项增加导致计提坏账准备增加所致;

(20)营业外收入本期金额 5,678,030.51 元,较上年同期减少 2,586,752.48 元,降幅为 31.30%,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;

(21)营业外支出本期金额为 75,423.28 元,较上年同期增长 72,885.75 元,增幅为 2872.31%,主要原因为本期非流动资产处置损失增加所致;

(22)所得税费用本期金额为 5,187,602.84 元,较上年同期增长 3,473,938.79 元,增幅为 202.72%,主要原因为本期较上年同期利润大幅增长及纳税调减项目金额减少所致;

(23)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-208,010,683.98 元,较上年同期相比减少 206,679,093.98 元,降幅为 15521.23%,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;

(24)筹资活动产生的现金流量净额为-97,669,610.82 元,较上年同期相比减少 97,669,610.82 元,降幅为 100%,原因为本期分配股利所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011 年 3 月 18 日北京梦龙软件有限公司取得新的营业执照,新公司更名为“北京广联达梦龙软件有限公司”,注册资本金增加至 3,000 万元。北京广联达梦龙软件有限公司一季度的损益并入公司财务报表。

2、2011 年 3 月 22 日上海兴安得力软件有限公司取得新的营业执照,新公司名称不变,注册资本金增加至 2,000 万元。上海兴安得力软件有限公司 2011 年 3 月 16 日至 3 月 31 日的损益并入公司财务报表。

3、2011 年 3 月 29 日公司实施完毕 2010 年度权益分派方案,以总股本 180,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含税),每 10 股使用资本公积金转增 5 股,公司总股本达到 270,000,000 股。

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	1、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、鞠成立先生将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。因为公司在 2011 年 3 月 29 日实施每 10 股转增 5 股派 6 元的权益分派方案，所以需要锁定的股份为 735,381 股。	截止本报告期末，股东股份锁定事宜已经办理完毕，该承诺事项在严格履行中。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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 50% 以上			
2011 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：	80.00%	~~	120.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	68,905,744.35		
业绩变动的的原因说明	1、制定正确的营销策略，并且执行有力。注重有刚性需求的重点客户销售，注重大单销售。一季度大单销售同比增长 112%； 2、继续加大研发投入，新产品销售势头良好。一季度以安装算量为代表的新产品销售同比增长 267%； 3、提升公司品牌价值，新客户购买和老客户加购显著增加。一季度新客户销售同比增长 78%； 4、重组并购显现成效，梦龙、兴安得力增加效益。两公司一季度均按计划完成销售任务； 5、创新优化销售模式，网络销售效果显著。			

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

§ 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 03 月 31 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	1,243,575,591.74	1,116,828,986.86	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	20,185,029.84	15,854,784.99	4,493,880.30	4,253,680.75

预付款项	3,335,038.64	2,206,954.53	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	1,529,203.99	1,529,203.99	2,195,609.50	2,195,609.50
应收股利				
其他应收款	6,646,533.26	11,061,206.25	4,249,843.41	7,478,889.23
买入返售金融资产				
存货	1,365,716.49	1,263,613.75	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	1,276,637,113.96	1,148,744,750.37	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	463,219,473.78	50,000.00	96,251,527.78
投资性房地产	18,022,177.79	18,022,177.79	18,205,750.82	18,205,750.82
固定资产	83,681,710.19	80,696,633.67	80,336,481.75	78,827,288.62
在建工程	53,617,788.50	53,617,788.50	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	32,687,473.88	30,242,368.47	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	573,583.43	537,802.67	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	580,562,455.17	646,520,649.00	268,617,236.49	273,407,080.73
资产总计	1,857,199,569.13	1,795,265,399.37	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	2,546,030.33	1,679,550.93	827,729.76	732,547.98
预收款项	2,301,073.36	933,276.80	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	12,533,643.86	7,280,502.60	59,056,157.63	52,997,381.86
应交税费	87,958,125.45	29,259,706.45	17,640,640.45	16,537,800.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	98,294,226.51	100,077,140.12	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	203,633,099.51	139,230,176.90	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	1,800,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
负债合计	205,433,099.51	140,730,176.90	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	141,242,937.73	144,129,987.10	216,464,797.55	220,337,083.29
外币报表折算差额	32,710.33		33,940.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,651,680,883.43	1,654,535,222.47	1,726,903,973.02	1,730,742,318.66
少数股东权益	85,586.19		172,699.51	
所有者权益合计	1,651,766,469.62	1,654,535,222.47	1,727,076,672.53	1,730,742,318.66
负债和所有者权益总计	1,857,199,569.13	1,795,265,399.37	1,857,760,842.03	1,854,740,295.12

4.2 利润表

编制单位：广联达软件股份有限公司

2011 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	114,994,701.15	104,728,787.01	55,058,576.66	52,091,186.51

其中：营业收入	114,994,701.15	104,728,787.01	55,058,576.66	52,091,186.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,718,678.68	73,676,585.68	46,335,118.01	42,283,030.79
其中：营业成本	2,796,050.48	2,334,257.45	1,647,844.45	1,247,843.45
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	2,127,068.46	1,875,730.91	981,564.67	923,801.66
销售费用	41,000,687.19	35,696,937.77	25,001,838.47	21,769,026.85
管理费用	37,234,331.03	34,228,849.41	18,271,032.77	17,941,159.07
财务费用	-1,165,504.04	-1,105,365.86	277,736.56	277,340.80
资产减值损失	726,045.56	646,176.00	155,101.09	123,858.96
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）				
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）	32,276,022.47	31,052,201.33	8,723,458.65	9,808,155.72
加：营业外收入	5,678,030.51	5,544,829.93	8,264,782.99	8,054,476.15
减：营业外支出	75,423.28	1,936.61	2,537.53	2,537.53
其中：非流动资产处置损失	73,165.14	905.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,878,629.70	36,595,094.65	16,985,704.11	17,860,094.34
减：所得税费用	5,187,602.84	4,802,190.84	1,713,664.05	1,537,107.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,691,026.86	31,792,903.81	15,272,040.06	16,322,986.86
归属于母公司所有者的净利润	32,778,140.18	31,792,903.81	15,635,770.23	16,322,986.86
少数股东损益	-87,113.32		-363,730.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.06	0.07
七、其他综合收益	-1,229.77			
八、综合收益总额	32,689,797.09	31,792,903.81	15,272,040.06	16,322,986.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	32,776,910.41	31,792,903.81	15,635,770.23	16,322,986.86
归属于少数股东的综合收益总额	-87,113.32		-363,730.17	

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：广联达软件股份有限公司

2011 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	117,463,350.58	107,118,703.29	57,617,407.29	54,010,167.92
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	5,356,578.64	5,226,665.06	7,636,927.71	7,431,115.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,061,125.35	1,986,073.63	2,819,637.50	3,010,399.53
经营活动现金流入小计	124,881,054.57	114,331,441.98	68,073,972.50	64,451,683.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,901.86	1,861,197.31	1,319,438.63	1,118,010.48
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	103,186,643.45	94,889,260.72	61,512,502.62	58,358,900.39
支付的各项税费	21,897,003.27	20,526,309.08	14,714,192.32	13,747,539.80

支付其他与经营活动有关的现金	22,866,045.23	22,269,277.04	17,690,073.90	18,396,923.72
经营活动现金流出小计	150,032,593.81	139,546,044.15	95,236,207.47	91,621,374.39
经营活动产生的现金流量净额	-25,151,539.24	-25,214,602.17	-27,162,234.97	-27,169,691.07
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,440.00		92,740.00	92,740.00
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	30,440.00		92,740.00	92,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,444,013.59	9,396,885.10	1,424,330.00	1,413,840.00
投资支付的现金		314,893,727.70		273,596.00
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	198,597,110.39			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	208,041,123.98	324,290,612.80	1,424,330.00	1,687,436.00
投资活动产生的现金流量净额	-208,010,683.98	-324,290,612.80	-1,331,590.00	-1,594,696.00
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	97,669,610.82	97,669,610.82		
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	97,669,610.82	97,669,610.82		
筹资活动产生的现金流量净额	-97,669,610.82	-97,669,610.82		
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,131.45			

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-330,832,965.49	-447,174,825.79	-28,493,824.97	-28,764,387.07
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	1,243,575,591.74	1,116,828,986.86	128,316,640.74	123,530,465.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一一年四月十九日