

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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	吴佐民

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,035,811,553.14	2,101,613,934.96		-3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,932,102,492.08	1,896,952,803.02		1.85%
股本 (股)	405,000,000.00	270,000,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.77	7.03		-32.15%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	200,370,475.03	14.49%	515,898,507.41	10.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,991,978.01	39.01%	169,373,717.59	-4.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	33,099,467.01	-67.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.08	-78.38%
基本每股收益 (元/股)	0.18	38.46%	0.42	-4.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	38.46%	0.42	-4.55%
加权平均净资产收益率 (%)	3.80%	0.87%	8.88%	-1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.74%	0.81%	8.70%	-1.42%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	2,250,531.06	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,765,243.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,679,138.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	560,644.34	其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为本期收到的 2010 年所得税退税款对当期损益的影响额
少数股东权益影响额	-2,324.35	
所得税影响额	-379,092.58	
合计	3,515,863.19	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
所得税退税款对当期损益的影响额	560,644.34	公司根据一贯性原则，公司将本期退回以前年度所得税对本期的影响额计入非经常性损益

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,269
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	12,519,087	人民币普通股	12,519,087
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,327,493	人民币普通股	9,327,493
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,273,682	人民币普通股	5,273,682
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	5,074,763	人民币普通股	5,074,763
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,017,285	人民币普通股	5,017,285
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,957,930	人民币普通股	3,957,930
全国社保基金四零六组合	2,465,339	人民币普通股	2,465,339
丰和价值证券投资基金	2,041,165	人民币普通股	2,041,165
全国社保基金一零六组合	1,834,419	人民币普通股	1,834,419
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,331,438	人民币普通股	1,331,438
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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43,752,212.25元，较期初增长195.60%，主要原因为销售收入增长及年中应收账款结算周期较年末偏长所致。
- (2) 预付款项期末余额为13,592,444.36元，较期初增长596.21%，主要原因为预付管理咨询费、ERP\HR信息化项目款及各类服务费增加所致。
- (3) 应收利息期末余额为7,005,479.02元，较期初增长430.48%，主要原因为计提未到期定期存款利息所致。
- (4) 其他应收款期末余额为13,635,875.49元，较期初增长140.36%，主要原因为非流动资产处置款、房租押金及备用金借款增加所致。
- (5) 在建工程期末余额为171,349,224.92元，较期初增长48.79%，原因为广联达信息大厦工程项目进度较快所致。
- (6) 无形资产期末余额为49,876,465.76元，较期初增长43.92%，主要原因为在建工程转入取得“中关村软件园二期(西扩)项目起步区J-1号地块”土地使用权的相关费用所致。
- (7) 应付账款期末余额为4,824,728.84元，较期初增长49.69%，主要原因为外购软件及固定资产采购款期末尚未结算所致。
- (8) 应付职工薪酬期末余额为1,717,976.98元，较期初减少98.07%，主要原因为本期支付2011年度计提的工资、奖金所致。
- (9) 应交税费期末余额为6,522,268.49元，较期初减少67.27%，主要原因为本期支付上年底应交增值税及代扣个人所得税所致。
- (10) 其他非流动负债期末余额为960,000.00元，较期初减少60.49%，原因为递延收益按期摊销至营业外收入所致。
- (11) 股本期末余额为405,000,000.00元，较期初增长50%，原因为资本公积转增股本所致。
- (12) 外币报表折算差额期末余额为124,928.22元，较期初增长119.19%，原因为境外子公司记账本位币汇率变动所致。
- (13) 营业成本本期金额为15,808,236.05元，同比增长31.21%，主要原因为管理类业务增长带来人工成本增加所致。
- (14) 销售费用本期金额为194,268,861.87元，同比增长38.71%，主要原因为公司加强销售渠道建设及服务体系的提升，导致工资性费用、租赁费、广告及业务宣传费等同比增长较快所致。
- (15) 管理费用本期金额为186,796,489.10元，同比增长31.89%，主要原因为公司加大研发投入，增加薪酬竞争力，导致工资性费用、研发用办公场所租赁费用、技术服务费等同比增加所致。
- (16) 投资收益本期金额为0元，同比降低100%，原因为上年同期存在注销子公司事项。
- (17) 营业外收入本期金额为52,470,460.15元，同比增长350.09%，主要原因为与上年同期相比公司收到2012年2月至6月即征即退部分的增值税所致。
- (18) 营业外支出本期金额为2,015,617.99元，同比增长201.75%，主要原因为本期存在公益性捐赠支出等所致。

(19) 经营活动产生的现金流量净额本期为33,099,467.01元，同比降低67.24%，主要原因为本期支付职工薪酬、税费及其他经营性费用同比大幅增加所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额为-87,879,849.88元，同比增长71.31%，主要原因为上年同期存在收购子公司事项。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1. 重大股权收购合同及履行情况

2010年12月9日，公司与北京梦龙软件有限公司原股东鞠成立(持股99.5%)及北京立文数维科技开发有限公司(持股0.5%)正式签署《股权转让协议》，约定公司以9,434万元人民币的价格收购鞠成立和北京立文数维科技开发有限公司持有北京梦龙软件有限公司100%的股权；截止2012年9月30日，公司已支付第一期、第二期、第三期股权转让款合计6,604万元人民币，占总价款的70.00%。其余款项按合同约定时间执行。

2011年2月21日，本公司与上海兴安得力软件有限公司原股东潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉投资中心签署《股权转让协议》，约定公司以32,000万元人民币的价格收购潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉投资中心持有上海兴安得力软件有限公司100%的股权。截止2012年9月30日，公司已支付第一期、第二期股权转让款合计26,793万元人民币，占总价款的83.73%。其余款项按合同约定时间执行。

2. 国有建设用地使用权出让合同及履行情况

2011年6月10日，公司与北京市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定公司以1,393万元的价格购买“中关村软件园二期(西扩)项目起步区J-1号地块”土地使用权，用于建设广联达信息大厦项目，截止2012年6月30日，公司已支付全部款项，并取得“京海国用(2012出)第00032号”国有土地使用证。

3. 建设工程施工合同及履行情况

2011年10月，公司与中建一局集团第五建筑有限公司签订《建设工程施工协议》，由中建一局集团第五建筑有限公司负责广联达信息大厦项目的施工总承包，总承包金额为13,250万元，截止2012年9月30日，已支付工程进度款6,706万元，余款6,544万元将根据工程进度按期支付。

4、其他

适用 不适用

(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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	发行人	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。	2010年04月16日	2010年5月25日至2013年5月24日	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	鞠成立	承诺于 2013 年 5 月 24 日前, 不转让或者委托他人管理其所持有的广联达股份 1,103,072 股, 也不由发行人回购该部分股份。	2011 年 03 月 29 日	2011 年 3 月 29 日至 2013 年 5 月 24 日	正在履行
	吉喆等 29 名自然人	承诺于 2013 年 5 月 24 日前, 不转让或者委托他人管理其所持有的广联达股份 1,579,784 股, 也不由发行人回购该部分股份。	2011 年 07 月 05 日	2011 年 7 月 5 日至 2013 年 5 月 24 日	正在履行
	刁志中等 15 名管理层自然人	承诺自愿将所购股份 (含此次购买及以后衍生出的权益性股票) 从购买结束之日起至 2013 年 5 月 24 日予以锁定。	2012 年 7 月 19 日	2012 年 7 月 19 日至 2013 年 5 月 24 日	正在履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23,692.37	至	32,054.39
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	278,733,813.35		
业绩变动的原因说明	1、对四季度宏观经济环境持谨慎态度； 2、新产品对业绩的贡献逐步显现； 3、公司加大研发投入和人员储备致使研发费用增长较快； 4、公司提高员工薪酬竞争力致使费用有较大增长。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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07月16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	机构	华宝兴业基金、嘉实基金、建信基金、万家基金、南方基金、上投摩根基金、工银瑞信基金、华夏基金、中邮基金、易方达基金、中信证券、宏源证券、华泰证券、海通证券、中国中投证券、招商证券、广发证券、长城证券、光大证券、华宝证券、中信建投证券、国金证券、西部证券、上海申银万国证券研究所有限公司、徐星投资管理有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、上海从容投资管理有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、中国平安资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司、民生人寿保险股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广联达软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,236,967,729.45	1,428,849,714.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,752,212.25	14,800,974.32
预付款项	13,592,444.36	1,952,352.39

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,005,479.02	1,320,581.80
应收股利		
其他应收款	13,635,875.49	5,673,198.47
买入返售金融资产		
存货	1,982,554.66	2,042,038.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,316,936,295.23	1,454,638,860.05
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	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	101,738,938.27	101,938,732.77
在建工程	171,349,224.92	115,164,041.26
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	49,876,465.76	34,655,094.65
开发支出		
商誉	391,745,317.26	391,745,317.26
长期待摊费用	3,887,135.41	3,193,712.68
递延所得税资产	228,176.29	228,176.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	718,875,257.91	646,975,074.91
资产总计	2,035,811,553.14	2,101,613,934.96
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	4,824,728.84	3,223,060.82
预收款项	4,575,221.56	3,533,597.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	1,717,976.98	89,052,070.41
应交税费	6,522,268.49	19,928,436.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,567,407.11	82,842,982.35
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	99,207,602.98	198,580,147.64
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		
其他非流动负债	960,000.00	2,430,000.00
非流动负债合计	960,000.00	2,430,000.00
负债合计	100,167,602.98	201,010,147.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	1,069,572,939.45	1,204,572,939.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,228,906.19	61,228,906.19
一般风险准备		
未分配利润	396,175,718.22	361,802,000.63
外币报表折算差额	124,928.22	-651,043.25
归属于母公司所有者权益合计	1,932,102,492.08	1,896,952,803.02
少数股东权益	3,541,458.08	3,650,984.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,643,950.16	1,900,603,787.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,035,811,553.14	2,101,613,934.96

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

2、母公司资产负债表

编制单位：广联达软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,117,829,115.41	1,311,982,617.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,563,870.42	6,909,268.79
预付款项	10,869,301.30	1,586,661.30
应收利息	7,005,479.02	1,320,581.80
应收股利		
其他应收款	20,426,011.03	10,870,010.44
存货	1,623,006.53	1,898,028.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,185,316,783.71	1,334,567,168.48
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	472,650,987.53	471,664,118.03
投资性房地产		
固定资产	99,187,006.13	99,421,655.53
在建工程	171,349,224.92	115,164,041.26
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	48,788,993.23	32,978,062.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,730,052.03	2,978,447.00
递延所得税资产	228,176.29	228,176.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,934,440.13	722,434,501.05
资产总计	1,981,251,223.84	2,057,001,669.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,249,334.32	2,981,276.78
预收款项	2,926,172.00	1,951,019.00
应付职工薪酬	145,971.06	75,984,660.87
应交税费	2,110,312.48	14,877,139.04
应付利息		
应付股利		

其他应付款	80,696,693.56	82,069,152.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,128,483.42	177,863,248.17
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	960,000.00	2,430,000.00
非流动负债合计	960,000.00	2,430,000.00
负债合计	91,088,483.42	180,293,248.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	1,069,572,939.45	1,204,572,939.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,228,906.19	61,228,906.19
一般风险准备		
未分配利润	354,360,894.78	340,906,575.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,890,162,740.42	1,876,708,421.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,981,251,223.84	2,057,001,669.53

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

3、合并本报告期利润表

编制单位：广联达软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,370,475.03	175,010,408.59
其中：营业收入	200,370,475.03	175,010,408.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,452,657.40	117,582,488.88
其中：营业成本	7,067,676.25	4,620,859.17
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	4,079,098.53	3,275,214.43
销售费用	84,615,107.84	56,469,038.34
管理费用	78,924,330.87	57,397,099.92
财务费用	-6,839,397.64	-6,097,408.13
资产减值损失	605,841.55	1,917,685.15
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“－”号填列）	31,917,817.63	58,110,616.55
加：营业外收入	46,964,727.70	2,126,365.02
减：营业外支出	2,008,470.34	414,913.93
其中：非流动资产处置损失	5,466.47	137,529.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,874,074.99	59,822,067.64
减：所得税费用	3,862,935.84	6,465,697.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,011,139.15	53,356,369.92
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	71,991,978.01	51,787,822.01
少数股东损益	1,019,161.14	1,568,547.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13
七、其他综合收益	310,298.16	-555,679.10
八、综合收益总额	73,321,437.31	52,800,690.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,302,276.17	51,232,142.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,019,161.14	1,568,547.91

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。

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广联达软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,766,179.15	150,140,623.90
减：营业成本	5,643,704.68	2,830,866.87
营业税金及附加	3,307,328.48	2,749,281.98
销售费用	71,550,896.28	45,763,820.21
管理费用	65,153,136.23	47,635,180.78

财务费用	-6,775,638.85	-6,011,862.63
资产减值损失	478,154.64	1,963,286.03
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,408,597.69	55,210,050.66
加：营业外收入	42,139,223.70	275,797.00
减：营业外支出	2,004,618.86	414,781.43
其中：非流动资产处置损失	1,614.99	125,922.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,543,202.53	55,071,066.23
减：所得税费用	2,306,435.90	5,703,435.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,236,766.63	49,367,631.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,236,766.63	49,367,631.00

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	515,898,507.41	467,870,173.85
其中：营业收入	515,898,507.41	467,870,173.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,237,681.79	279,266,224.45
其中：营业成本	15,808,236.05	12,048,154.84
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	10,558,628.41	8,818,387.13
销售费用	194,268,861.87	140,056,235.62
管理费用	186,796,489.10	141,627,712.85

财务费用	-31,415,286.05	-26,415,425.35
资产减值损失	2,220,752.41	3,131,159.36
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“－”号填列）	137,660,825.62	189,286,646.24
加：营业外收入	52,470,460.15	11,657,680.30
减：营业外支出	2,015,617.99	667,977.70
其中：非流动资产处置损失	12,151.49	279,990.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,115,667.78	200,276,348.84
减：所得税费用	15,973,902.68	20,371,154.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,141,765.10	179,905,194.36
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	169,373,717.59	177,080,386.20
少数股东损益	2,768,047.51	2,824,808.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.44
（二）稀释每股收益	0.42	0.44
七、其他综合收益	775,971.47	-604,645.15
八、综合收益总额	172,917,736.57	179,300,549.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,149,689.06	176,475,741.05
归属于少数股东的综合收益总额	2,768,047.51	2,824,808.16

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。

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	421,857,940.24	404,319,118.72
减：营业成本	12,076,146.24	8,057,933.28
营业税金及附加	8,709,874.79	7,376,805.99
销售费用	162,236,433.04	117,662,261.51
管理费用	151,187,788.79	120,017,176.18
财务费用	-31,132,879.96	-26,175,389.36
资产减值损失	2,144,233.64	3,116,450.13
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）	1,834,311.00	861,476.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,470,654.70	175,125,357.97
加：营业外收入	43,567,778.30	6,118,248.63
减：营业外支出	2,006,247.26	521,388.55
其中：非流动资产处置损失	2,780.76	177,330.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,032,185.74	180,722,218.05
减：所得税费用	11,577,866.68	17,775,052.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,454,319.06	162,947,165.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.4
（二）稀释每股收益	0.37	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	148,454,319.06	162,947,165.44

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

7、合并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

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	571,057,644.59	527,978,855.23
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	47,118,206.38	10,190,162.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,589,303.38	22,630,308.62
经营活动现金流入小计	645,765,154.35	560,799,326.71
购买商品、接受劳务支付的现金	11,489,927.14	12,181,804.36
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	360,360,731.25	251,733,514.75
支付的各项税费	124,553,791.90	107,370,956.11
支付其他与经营活动有关的现金	116,261,237.05	88,479,683.97

经营活动现金流出小计	612,665,687.34	459,765,959.19
经营活动产生的现金流量净额	33,099,467.01	101,033,367.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673,322.19	190,477.03
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	673,322.19	190,477.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,553,172.07	51,241,851.76
投资支付的现金		
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	88,553,172.07	306,475,773.59
投资活动产生的现金流量净额	-87,879,849.88	-306,285,296.56
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	137,877,573.73	109,300,718.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,877,573.73	1,300,718.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,877,573.73	109,300,718.87
筹资活动产生的现金流量净额	-137,877,573.73	-109,300,718.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	775,971.47	-604,645.15
五、现金及现金等价物净增加额	-191,881,985.13	-315,157,293.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,428,849,714.58	1,574,408,557.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,967,729.45	1,259,251,264.17

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

8、母公司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

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	470,850,346.87	458,059,465.26
收到的税费返还	38,956,998.13	5,226,665.06
收到其他与经营活动有关的现金	26,772,025.85	21,369,009.23
经营活动现金流入小计	536,579,370.85	484,655,139.55
购买商品、接受劳务支付的现金	8,159,539.80	8,640,821.61
支付给职工以及为职工支付的现金	304,539,412.45	217,784,355.61
支付的各项税费	103,020,171.35	97,692,231.24
支付其他与经营活动有关的现金	93,757,599.39	73,842,385.51
经营活动现金流出小计	509,476,722.99	397,959,793.97
经营活动产生的现金流量净额	27,102,647.86	86,695,345.58
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	1,834,311.00	861,476.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,740.90	52,520.00
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	2,137,051.90	913,996.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,406,332.80	50,797,223.88
投资支付的现金	986,869.50	323,366,037.70
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	88,393,202.30	374,163,261.58
投资活动产生的现金流量净额	-86,256,150.40	-373,249,264.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	135,000,000.00	108,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,000,000.00	108,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-135,000,000.00	-108,000,000.00
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	-194,153,502.54	-394,553,919.02

加：期初现金及现金等价物余额	1,311,982,617.95	1,564,003,812.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,829,115.41	1,169,449,893.63

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平

(二) 审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一二年十月二十三日