

广联达软件股份有限公司 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。

§ 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） | 2,048,971,552.27 | 2,101,613,934.96 | -2.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,933,020,237.11 | 1,896,952,803.02 | 1.90% |
| 总股本（股） | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.16 | 7.03 | 1.85% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 121,967,090.59 | 114,994,701.15 | 6.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,716,866.91 | 32,778,140.18 | 8.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,849,382.29 | -25,151,539.24 | -189.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | -0.09 | -200.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.87% | 1.90% | -0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.80% | 1.89% | -0.09% |

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 | 77,304.72 | |
| 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 | 1,241,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 85,995.10 | |
| 所得税影响额 | -144,393.56 | |
| 少数股东权益影响额 | 60.65 | |
| 合计 | 1,260,166.91 | - |

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） | 10,672 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 3,497,305 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 3,271,794 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 2,330,022 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金－零六组合 | 2,230,398 | 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 | 2,111,020 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 1,828,787 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 1,748,178 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 1,658,907 | 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 | 1,640,969 | 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 | 1,201,546 | 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 27,636,516.39 元，较期初增加 12,835,542.07 元，增幅为 86.72%，主要原因为年初应收账款结算周期较年末偏长所致；
- (2)预付账款期末余额为 7,357,476.04 元，较期初增加 5,405,123.65 元，增幅为 276.85%，主要原因为预付 ERP\HR 信息化项目款及房屋租金增加所致；
- (3)应收利息期末余额为 4,708,435.27 元，较期初增加 3,387,853.47 元，增幅为 256.54%，原因为计提未到期存款利息所致；
- (4)其他应收款期末余额为 9,589,645.33 元，较期初增加 3,916,446.86 元，增幅为 69.03%，主要原因为投标保证金及备用金借款增加所致；
- (5)应付账款期末余额为 5,599,104.27 元，较期初增加 2,376,043.45 元，增幅为 73.72%，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；
- (6)应付职工薪酬期末余额为 1,710,801.06 元，较期初减少 87,341,269.35 元，降幅为 98.08%，原因为本期支付 2011 年度计提的工资、奖金所致；
- (7)外币报表折算差额期末余额为-300,476.07 元，较期初增加 350,567.18 元，增幅为 53.85%，原因为境外子公司记账本位币汇率变动所致；
- (8)少数股东权益期末余额为 2,097,659.20 元，较期初减少 1,553,325.10 元，降幅为 42.55%，主要原因为控股子公司分红所致；
- (9)财务费用本期金额为-5,291,953.78 元，同比减少 4,126,449.74 元，降幅为 354.05%，主要原因为应收利息增加及收回部分存款利息所致；
- (10)营业外收入本期金额为 1,567,901.19 元，同比减少 4,110,129.32 元，降幅为 72.39%，主要原因为截止期末税务机关尚未办理 2011 年 12 月以来增值税即征即退业务所致；
- (11)营业外支出本期金额为 6,214.30 元，同比减少 69,208.98 元，降幅为 91.76%，主要原因为本期未进行较大规模的非流动资产处置所致；
- (12)少数股东损益本期金额为 668,491.20 元，同比增长 755,604.52 元，增幅为 867.38%，原因为控股子公司效益提升所致；
- (13)经营活动产生的现金流量净额本期金额为-72,849,382.29 元，同比减少 47,697,843.05 元，降幅为 189.64%，主要原因为本期支付职工薪酬及其他经营性费用同比大幅增加所致；

(14)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-32,820,470.84 元，同比增加 175,190,213.14 元，增幅为 84.22%，主要原因为上年同期存在收购子公司事项；

(15)筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-2,221,816.30 元，同比增加 95,447,794.52 元，增幅为 97.73%，主要原因为上年同期存在上市公司分红事项。

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

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 3 月 31 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 3 月 31 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.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 3 月 31 日，已支付工程进度款 3,735.20 万元，余款 9,514.80 万元将根据工程进度按期支付。

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 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 | 截止本报告期末，该承诺事项在严格履行中。 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 联达股份 1,788,571 股， 也不由发行人回购该部 分股份。 | |
|--|--|---|--|

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 30%以上 | | | |
| 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% | ~~ | 50.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 125,292,564.19 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、由于公司营销节奏调整，二季度全面推进市场营销活动； 2、去年上市的新产品：精装算量软件、图形及钢筋对量软件、钢筋施工翻样软件将全面推广； 3、持续提升公司品牌价值，服务老客户，拓展新客户； 4、严格控制费用支出。 | | | |

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 |
|------------------|------------------------------------|------|--|----------------------|
| 2012 年 03 月 21 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 | 中航证券、湘财证券、东兴证券、国信证券、广发证券、国金证券、中国中投证券、海通证券、民生证券、中信建投证券、华宝兴业基金、上投摩根基金、工银瑞信基金、诺德基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、融通基金、嘉实基金、易方达基金、中海基金、华夏基金、建信基金、中信产业基金、上海伏羲资产管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、北京喜马拉雅资产管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、上海惠理投资管理咨询有限公司、徐星投资管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、远策投资管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、北京积吉胜投资管理有限公司、中国国际金融有限公司、中航鑫港担保有限公司。个人投资者：解东升、刘振亭、李伟、谢辉、李杰、任丽云、王升平。 | 公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况 |

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：广联达软件股份有限公司

2012 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 | 1,321,308,612.33 | 1,216,491,716.71 | 1,428,849,714.58 | 1,311,982,617.95 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 27,636,516.39 | 20,067,997.51 | 14,800,974.32 | 6,909,268.79 |
| 预付款项 | 7,357,476.04 | 5,795,499.33 | 1,952,352.39 | 1,586,661.30 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 4,708,435.27 | 4,708,435.27 | 1,320,581.80 | 1,320,581.80 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 9,589,645.33 | 17,123,983.94 | 5,673,198.47 | 10,870,010.44 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,810,492.03 | 1,596,849.92 | 2,042,038.49 | 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 | 1,372,411,177.39 | 1,265,784,482.68 | 1,454,638,860.05 | 1,334,567,168.48 |
| 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 | 471,664,118.03 | 50,000.00 | 471,664,118.03 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 101,721,457.89 | 99,191,460.54 | 101,938,732.77 | 99,421,655.53 |
| 在建工程 | 142,614,335.15 | 142,614,335.15 | 115,164,041.26 | 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 | 36,239,230.98 | 34,762,834.95 | 34,655,094.65 | 32,978,062.94 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 391,745,317.26 | | 391,745,317.26 | |
| 长期待摊费用 | 3,961,857.31 | 3,817,273.95 | 3,193,712.68 | 2,978,447.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 228,176.29 | 228,176.29 | 228,176.29 | 228,176.29 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 676,560,374.88 | 752,278,198.91 | 646,975,074.91 | 722,434,501.05 |
| 资产总计 | 2,048,971,552.27 | 2,018,062,681.59 | 2,101,613,934.96 | 2,057,001,669.53 |
| 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 | 5,599,104.27 | 5,064,858.95 | 3,223,060.82 | 2,981,276.78 |
| 预收款项 | 3,257,569.46 | 1,619,915.00 | 3,533,597.46 | 1,951,019.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,710,801.06 | 26,930.05 | 89,052,070.41 | 75,984,660.87 |
| 应交税费 | 19,311,423.11 | 15,195,750.25 | 19,928,436.60 | 14,877,139.04 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 82,034,758.06 | 80,927,717.21 | 82,842,982.35 | 82,069,152.48 |
| 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 | 111,913,655.96 | 102,835,171.46 | 198,580,147.64 | 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 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 |
| 负债合计 | 113,853,655.96 | 104,775,171.46 | 201,010,147.64 | 180,293,248.17 |
| 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 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,204,572,939.45 | 1,204,572,939.45 | 1,204,572,939.45 | 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 | 61,228,906.19 | 61,228,906.19 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 397,518,867.54 | 377,485,664.49 | 361,802,000.63 | 340,906,575.72 |
| 外币报表折算差额 | -300,476.07 | | -651,043.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,933,020,237.11 | 1,913,287,510.13 | 1,896,952,803.02 | 1,876,708,421.36 |
| 少数股东权益 | 2,097,659.20 | | 3,650,984.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,935,117,896.31 | 1,913,287,510.13 | 1,900,603,787.32 | 1,876,708,421.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,048,971,552.27 | 2,018,062,681.59 | 2,101,613,934.96 | 2,057,001,669.53 |

4.2 利润表

编制单位：广联达软件股份有限公司

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 | 121,967,090.59 | 102,015,848.77 | 114,994,701.15 | 104,728,787.01 |
| 其中：营业收入 | 121,967,090.59 | 102,015,848.77 | 114,994,701.15 | 104,728,787.01 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 82,609,875.26 | 63,756,616.63 | 82,718,678.68 | 73,676,585.68 |
| 其中：营业成本 | 3,219,372.44 | 2,443,098.54 | 2,796,050.48 | 2,334,257.45 |
| 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 | 2,489,076.40 | 2,069,996.85 | 2,127,068.46 | 1,875,730.91 |
| 销售费用 | 39,392,519.46 | 30,795,960.62 | 41,000,687.19 | 35,696,937.77 |
| 管理费用 | 41,958,471.16 | 32,665,496.39 | 37,234,331.03 | 34,228,849.41 |
| 财务费用 | -5,291,953.78 | -5,184,259.85 | -1,165,504.04 | -1,105,365.86 |
| 资产减值损失 | 842,389.58 | 966,324.08 | 726,045.56 | 646,176.00 |
| 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） | | 1,481,210.85 | | |
| 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） | 39,357,215.33 | 39,740,442.99 | 32,276,022.47 | 31,052,201.33 |
| 加：营业外收入 | 1,567,901.19 | 847,769.23 | 5,678,030.51 | 5,544,829.93 |
| 减：营业外支出 | 6,214.30 | 1,989.90 | 75,423.28 | 1,936.61 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,390.17 | 1,165.77 | 73,165.14 | 905.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,918,902.22 | 40,586,222.32 | 37,878,629.70 | 36,595,094.65 |
| 减：所得税费用 | 4,533,544.11 | 4,007,133.55 | 5,187,602.84 | 4,802,190.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,385,358.11 | 36,579,088.77 | 32,691,026.86 | 31,792,903.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,716,866.91 | 36,579,088.77 | 32,778,140.18 | 31,792,903.81 |
| 少数股东损益 | 668,491.20 | | -87,113.32 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | 350,567.18 | | -1,229.77 | |
| 八、综合收益总额 | 36,735,925.29 | 36,579,088.77 | 32,689,797.09 | 31,792,903.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,067,434.09 | 36,579,088.77 | 32,776,910.41 | 31,792,903.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 668,491.20 | | -87,113.32 | |

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

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 | 128,376,202.63 | 104,820,904.52 | 117,463,350.58 | 107,118,703.29 |
| 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 | 157,187.07 | | 5,356,578.64 | 5,226,665.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,831,599.64 | 2,225,311.58 | 2,061,125.35 | 1,986,073.63 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 131,364,989.34 | 107,046,216.10 | 124,881,054.57 | 114,331,441.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,711,573.23 | 1,709,124.48 | 2,082,901.86 | 1,861,197.31 |
| 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 | 141,012,906.37 | 119,880,061.26 | 103,186,643.45 | 94,889,260.72 |
| 支付的各项税费 | 27,494,107.17 | 22,442,966.48 | 21,897,003.27 | 20,526,309.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,995,784.86 | 27,327,304.21 | 22,866,045.23 | 22,269,277.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,214,371.63 | 171,359,456.43 | 150,032,593.81 | 139,546,044.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,849,382.29 | -64,313,240.33 | -25,151,539.24 | -25,214,602.17 |
| 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 | | 1,481,210.85 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,652.58 | | 30,440.00 | |
| 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 | 59,652.58 | 1,481,210.85 | 30,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,880,123.42 | 32,658,871.76 | 9,444,013.59 | 9,396,885.10 |
| 投资支付的现金 | | | | 314,893,727.70 |
| 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 | 32,880,123.42 | 32,658,871.76 | 208,041,123.98 | 324,290,612.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,820,470.84 | -31,177,660.91 | -208,010,683.98 | -324,290,612.80 |
| 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 | 2,221,816.30 | | 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 | 2,221,816.30 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,221,816.30 | | 97,669,610.82 | 97,669,610.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,221,816.30 | | -97,669,610.82 | -97,669,610.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 350,567.18 | | -1,131.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,541,102.25 | -95,490,901.24 | -330,832,965.49 | -447,174,825.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,428,849,714.58 | 1,311,982,617.95 | 1,574,408,557.23 | 1,564,003,812.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,321,308,612.33 | 1,216,491,716.71 | 1,243,575,591.74 | 1,116,828,986.86 |

4.4 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

二〇一二年四月二十三日