



2013 年第三季度报告

股票简称：广联达

股票代码：002410

二〇一三年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2013 年第三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。

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
马永义	独立董事	公事	尤 完

公司负责人刁志中先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何平女士声明：保证 2013 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）	
总资产（元）	2,432,492,769.95	2,274,157,634.31	6.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,297,461,192.83	2,071,141,592.10	10.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减（%）
营业收入（元）	363,895,283.25	81.61%	886,972,541.95	71.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,670,816.21	110.68%	338,330,377.37	99.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	149,547,377.79	110.96%	334,566,034.10	101.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	287,535,363.18	768.7%
基本每股收益（元/股）	0.28	100%	0.63	96.88%
稀释每股收益（元/股）	0.28	100%	0.63	96.88%
加权平均净资产收益率（%）	6.84%	3.04%	15.08%	6.2%

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）	-151,029.23	
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）	4,763,810.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,736.89	
减：所得税影响额	595,161.35	
少数股东权益影响额（税后）	9,540.00	
合计	3,764,343.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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		11,322				
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
刁志中	境内自然人	19.56%	105,043,902	105,043,902		
涂建华	境内自然人	14.31%	76,832,922	61,374,691		
陈晓红	境内自然人	12.53%	67,307,702	61,355,776		
王金洪	境内自然人	6.88%	36,955,201	30,716,401		
邱世勋	境内自然人	4.59%	24,643,583			
王晓芳	境内自然人	3.73%	20,043,442			
安景合	境内自然人	3.1%	16,667,927	13,625,945		
中国建设银行—银 华富裕主题股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	6,658,293			
华夏成长证券投资 基金	境内非国有法人	1.07%	5,749,822			
全国社保基金一一 八组合	境内非国有法人	0.98%	5,279,106			
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			
邱世勋	24,643,583	人民币普通股	24,643,583			
王晓芳	20,043,442	人民币普通股	20,043,442			
涂建华	15,458,231	人民币普通股	15,458,231			
中国建设银行—银华富裕主题股票型 证券投资基金	6,658,293	人民币普通股	6,658,293			
王金洪	6,238,800	人民币普通股	6,238,800			
陈晓红	5,951,926	人民币普通股	5,951,926			
华夏成长证券投资基金	5,749,822	人民币普通股	5,749,822			
全国社保基金一一八组合	5,279,106	人民币普通股	5,279,106			

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,225,821	人民币普通股	5,225,821
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,763,506	人民币普通股	3,763,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，控股股东刁志中与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	886,972,541.95	515,898,507.41	71.93%	主要由于抓住行业市场机遇，新老产品积极推广所致
营业成本	25,341,787.04	15,808,236.05	60.31%	主要由于销售额增长带来成本增加所致
营业税金及附加	16,812,015.26	10,558,628.41	59.23%	主要由于随着收入增长，应交增值税同比增长所致
销售费用	275,932,302.35	194,268,861.87	42.04%	主要由于随着业绩增长，职工薪酬及各类销售相关费用增加所致
管理费用	322,245,491.60	186,796,489.10	72.51%	主要由于加大研发投入，实施股权激励计划，借助外力提升管理能力，导致职工薪酬、股权激励成本及服务费用增长所致
投资收益	373,972.60	-	100.00%	本期购买的部分理财产品产生资金收益所致
营业外收入	102,711,821.47	52,470,460.15	95.75%	主要是由于随着收入增长退税基数相应增长，以及母公司同比多收到两个月的增值税退税款所致
营业外支出	738,283.87	2,015,617.99	-63.37%	主要由于捐赠支出同比减少所致
所得税费用	31,591,572.82	15,973,902.68	97.77%	由于经营利润大幅增长所致
其他综合收益	-762,339.14	775,971.47	-198.24%	境外子公司记账本位币汇率变动所致

2、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	1,013,800,940.78	1,476,902,622.18	-31.36%	主要由于本期购买保本理财产品及分配股利支付的现金大幅增加所致
应收账款	46,000,229.68	25,885,792.37	77.70%	主要由于年中应收账款结算周期较年末偏长所致
预付款项	16,659,825.35	5,923,165.54	181.27%	主要由于房屋租金、办公设备及服务费预付款增加所致
应收利息	832,974.46	1,198,775.23	-30.51%	原因为定期存款到期结息所致
其他应收款	14,655,235.11	6,854,193.08	113.81%	主要由于员工备用金借款、押金及投标保证金增加所致
存货	4,629,902.77	2,386,093.71	94.04%	主要由于销售增长带来存货储备量增加所致
其他流动资产	500,000,000.00	-	100.00%	原因为购买保本理财产品所致

在建工程	225,037,246.97	151,393,501.23	48.64%	原因为广联达信息大厦工程按计划进度实施所致
应付账款	9,027,869.72	5,351,744.45	68.69%	主要原因为应付办公设备及软件采购款增加所致
预收款项	14,614,874.67	11,058,149.06	32.16%	主要原因为销售量较大，未及时结算所致
应付职工薪酬	53,678,003.69	117,801,820.58	-54.43%	2012 年底计提的工资、奖金于本期支付所致
应交税费	25,358,250.58	44,192,930.23	-42.62%	原因为按期支付税费所致
应付股利	4,050,000.00	-	100.00%	首期授予的限制性股票尚未解锁导致股利挂账所致
实收资本(或股本)	537,030,000.00	405,000,000.00	32.60%	由于实施限制性股票激励计划及资本公积转增股本所致
外币报表折算差额	-979,144.88	-216,805.74	-351.62%	境外子公司记账本位币汇率变动所致
少数股东权益	8,583,378.93	4,999,448.75	71.69%	控股子公司效益较好所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	287,535,363.18	33,099,467.01	768.70%	主要由于销售大幅增长及增值税即征即退收入大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-609,509,705.44	-87,879,849.88	-593.57%	主要由于本期购买保本理财产品所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	刁志中等 7 名管理层股东	承诺自愿将其持有的除限制性股票外的公司股票的限售期延长至 2013 年 12 月 31 日。	2013 年 04 月 26 日	2013 年 05 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日	正在履行

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（如有）	不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	70%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,225.64	至	52,488.28
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,875.46		
业绩变动的原因说明	1、公司抓住行业市场机遇，工具类软件收入增长较快。 2、公司集中精力推广新产品成效显著，新产品收入贡献大幅提升。 3、公司持续强化预算管理，成本费用管控效果明显。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,013,800,940.78	1,476,902,622.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,000,229.68	25,885,792.37
预付款项	16,659,825.35	5,923,165.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	832,974.46	1,198,775.23
应收股利		
其他应收款	14,655,235.11	6,854,193.08
买入返售金融资产		
存货	4,629,902.77	2,386,093.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	
流动资产合计	1,596,579,108.15	1,519,150,642.11
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	105,288,601.04	99,278,788.20
在建工程	225,037,246.97	151,393,501.23
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	110,161,062.99	108,863,116.59
开发支出		
商誉	391,745,317.26	391,745,317.26
长期待摊费用	3,365,573.96	3,410,409.34
递延所得税资产	265,859.58	265,859.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,913,661.80	755,006,992.20
资产总计	2,432,492,769.95	2,274,157,634.31
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	9,027,869.72	5,351,744.45
预收款项	14,614,874.67	11,058,149.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,678,003.69	117,801,820.58
应交税费	25,358,250.58	44,192,930.23
应付利息		
应付股利	4,050,000.00	
其他应付款	18,224,199.53	18,087,949.14
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	124,953,198.19	196,492,593.46
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	1,495,000.00	1,524,000.00
非流动负债合计	1,495,000.00	1,524,000.00
负债合计	126,448,198.19	198,016,593.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	537,030,000.00	405,000,000.00
资本公积	1,032,844,501.95	1,069,572,939.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,129,235.56	88,129,235.56
一般风险准备		
未分配利润	640,436,600.20	508,656,222.83
外币报表折算差额	-979,144.88	-216,805.74
归属于母公司所有者权益合计	2,297,461,192.83	2,071,141,592.10
少数股东权益	8,583,378.93	4,999,448.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,044,571.76	2,076,141,040.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,432,492,769.95	2,274,157,634.31

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	805,328,776.39	1,306,026,001.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	32,839,332.55	12,857,803.02
预付款项	15,221,577.33	5,231,583.64
应收利息	832,974.46	1,198,775.23
应收股利		
其他应收款	20,614,444.32	12,980,098.86
存货	3,571,928.66	1,381,575.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,000,000.00	
流动资产合计	1,358,409,033.71	1,339,675,837.46
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	512,541,107.93	473,395,264.63
投资性房地产		
固定资产	102,176,506.79	96,971,671.03
在建工程	225,037,246.97	151,393,501.23
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	109,711,179.89	107,946,235.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,703,127.35	3,285,534.29
递延所得税资产	265,859.58	265,859.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,435,028.51	833,258,066.60
资产总计	2,310,844,062.22	2,172,933,904.06

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,882,348.15	4,293,562.27
预收款项	10,030,226.20	9,603,801.00
应付职工薪酬	47,298,770.66	103,183,994.06
应交税费	17,813,779.65	27,252,282.32
应付利息		
应付股利	4,050,000.00	
其他应付款	17,398,940.89	16,364,549.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,474,065.55	160,698,189.03
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	190,000.00	1,524,000.00
非流动负债合计	190,000.00	1,524,000.00
负债合计	105,664,065.55	162,222,189.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	537,030,000.00	405,000,000.00
资本公积	1,032,844,501.95	1,069,572,939.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,129,235.56	88,129,235.56
一般风险准备		
未分配利润	547,176,259.16	448,009,540.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,205,179,996.67	2,010,711,715.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,310,844,062.22	2,172,933,904.06
-------------------	------------------	------------------

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	363,895,283.25	200,370,475.03
其中：营业收入	363,895,283.25	200,370,475.03
二、营业总成本	239,227,998.04	168,452,657.40
其中：营业成本	9,540,760.50	7,067,676.25
营业税金及附加	6,763,745.88	4,079,098.53
销售费用	110,000,295.33	84,615,107.84
管理费用	117,535,922.29	78,924,330.87
财务费用	-5,095,968.46	-6,839,397.64
资产减值损失	483,242.50	605,841.55
投资收益（损失以“-”号填列）	373,972.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,041,257.81	31,917,817.63
加：营业外收入	42,018,227.72	46,964,727.70
减：营业外支出	43,836.03	2,008,470.34
其中：非流动资产处置损失	42,238.96	5,466.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,015,649.50	76,874,074.99
减：所得税费用	13,142,184.25	3,862,935.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,873,465.25	73,011,139.15
归属于母公司所有者的净利润	151,670,816.21	71,991,978.01
少数股东损益	2,202,649.04	1,019,161.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.14
（二）稀释每股收益	0.28	0.14
七、其他综合收益	-97,642.94	310,298.16

八、综合收益总额	153,775,822.31	73,321,437.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,573,173.27	72,302,276.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,202,649.04	1,019,161.14

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	301,248,128.67	160,766,179.15
减：营业成本	6,010,844.97	5,643,704.68
营业税金及附加	5,658,053.71	3,307,328.48
销售费用	93,597,380.06	71,550,896.28
管理费用	99,752,893.18	65,153,136.23
财务费用	-3,319,339.25	-6,775,638.85
资产减值损失	335,632.00	478,154.64
投资收益（损失以“-”号填列）	373,972.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,586,636.60	21,408,597.69
加：营业外收入	37,948,940.44	42,139,223.70
减：营业外支出	43,836.03	2,004,618.86
其中：非流动资产处置损失	42,238.96	1,614.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,491,741.01	61,543,202.53
减：所得税费用	10,076,526.03	2,306,435.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,415,214.98	59,236,766.63
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	127,415,214.98	59,236,766.63

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

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	886,972,541.95	515,898,507.41
其中：营业收入	886,972,541.95	515,898,507.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,364,171.78	378,237,681.79
其中：营业成本	25,341,787.04	15,808,236.05
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	16,812,015.26	10,558,628.41
销售费用	275,932,302.35	194,268,861.87
管理费用	322,245,491.60	186,796,489.10
财务费用	-27,791,529.58	-31,415,286.05
资产减值损失	1,824,105.11	2,220,752.41
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）	373,972.60	
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）	272,982,342.77	137,660,825.62
加：营业外收入	102,711,821.47	52,470,460.15
减：营业外支出	738,283.87	2,015,617.99
其中：非流动资产处置损失	232,501.38	12,151.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,955,880.37	188,115,667.78

减：所得税费用	31,591,572.82	15,973,902.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,364,307.55	172,141,765.10
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	338,330,377.37	169,373,717.59
少数股东损益	5,033,930.18	2,768,047.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.32
（二）稀释每股收益	0.63	0.32
七、其他综合收益	-762,339.14	775,971.47
八、综合收益总额	342,601,968.41	172,917,736.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,568,038.23	170,149,689.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,033,930.18	2,768,047.51

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	755,192,138.53	421,857,940.24
减：营业成本	17,585,039.36	12,076,146.24
营业税金及附加	14,406,364.86	8,709,874.79
销售费用	234,979,000.84	162,236,433.04
管理费用	272,633,068.17	151,187,788.79
财务费用	-25,684,605.85	-31,132,879.96
资产减值损失	2,138,286.30	2,144,233.64
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）	3,173,972.60	1,834,311.00
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）	242,308,957.45	118,470,654.70
加：营业外收入	88,395,114.23	43,567,778.30

减：营业外支出	735,829.75	2,006,247.26
其中：非流动资产处置损失	232,014.15	2,780.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,968,241.93	160,032,185.74
减：所得税费用	24,251,522.79	11,577,866.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,716,719.14	148,454,319.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	305,716,719.14	148,454,319.06

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	1,015,205,399.59	571,057,644.59
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	97,604,492.98	47,118,206.38
收到其他与经营活动有关的现金	33,447,578.94	27,589,303.38
经营活动现金流入小计	1,146,257,471.51	645,765,154.35

购买商品、接受劳务支付的现金	20,606,874.91	11,489,927.14
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	480,233,878.25	360,360,731.25
支付的各项税费	192,131,171.14	124,553,791.90
支付其他与经营活动有关的现金	165,750,184.03	116,261,237.05
经营活动现金流出小计	858,722,108.33	612,665,687.34
经营活动产生的现金流量净额	287,535,363.18	33,099,467.01
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	373,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,505.97	673,322.19
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	704,478.57	673,322.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,352,178.25	88,553,172.07
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	13,862,005.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	610,214,184.01	88,553,172.07
投资活动产生的现金流量净额	-609,509,705.44	-87,879,849.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,335,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,750,000.00	
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	66,335,000.00	
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	206,700,000.00	137,877,573.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,200,000.00	2,877,573.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,700,000.00	137,877,573.73
筹资活动产生的现金流量净额	-140,365,000.00	-137,877,573.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-762,339.14	775,971.47
五、现金及现金等价物净增加额	-463,101,681.40	-191,881,985.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,902,622.18	1,428,849,714.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,800,940.78	1,236,967,729.45

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	860,961,749.10	470,850,346.87
收到的税费返还	86,417,327.75	38,956,998.13
收到其他与经营活动有关的现金	26,936,258.50	26,772,025.85
经营活动现金流入小计	974,315,335.35	536,579,370.85
购买商品、接受劳务支付的现金	14,410,411.35	8,159,539.80
支付给职工以及为职工支付的现金	404,496,330.63	304,539,412.45
支付的各项税费	165,150,860.59	103,020,171.35
支付其他与经营活动有关的现金	137,898,434.92	93,757,599.39
经营活动现金流出小计	721,956,037.49	509,476,722.99
经营活动产生的现金流量净额	252,359,297.86	27,102,647.86

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	3,173,972.60	1,834,311.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,846.97	302,740.90
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	3,422,819.57	2,137,051.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,632,348.89	87,406,332.80
投资支付的现金	521,931,993.30	986,869.50
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	617,564,342.19	88,393,202.30
投资活动产生的现金流量净额	-614,141,522.62	-86,256,150.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,585,000.00	
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	63,585,000.00	
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	202,500,000.00	135,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,500,000.00	135,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-138,915,000.00	-135,000,000.00
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	-500,697,224.76	-194,153,502.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,026,001.15	1,311,982,617.95
六、期末现金及现金等价物余额	805,328,776.39	1,117,829,115.41

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一三年十月二十三日