



2013 年第一季度报告

股票简称：广联达

股票代码：002410

二〇一三年四月

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 年第一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。

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 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	190,192,794.19	121,967,090.59	55.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,265,316.84	35,716,866.91	71.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,632,524.76	34,456,700.00	75.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,397,199.81	-72,849,382.29	22.58%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	1.87%	0.98%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,287,845,610.33	2,274,157,634.31	0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,206,373,329.03	2,071,141,592.10	6.53%

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)	-115,892.20	
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)	791,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,158.23	
所得税影响额	105,038.95	
少数股东权益影响额(税后)	315.00	
合计	632,792.08	--

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		9,107				
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%	80,803,002	80,803,002		
涂建华	境内自然人	15.24%	62,948,402	62,948,402		
陈晓红	境内自然人	15.23%	62,929,002	62,929,002		
王金洪	境内自然人	7.63%	31,504,001	31,504,001		
邱世勋	境内自然人	5.07%	20,960,249	20,960,249		
王晓芳	境内自然人	4.28%	17,685,816	17,685,816		
安景合	境内自然人	3.38%	13,975,328	13,975,328		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	7,000,000	7,000,000		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	5,879,429	5,879,429		
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	5,174,763	5,174,763		
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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,000,000			人民币普通股	7,000,000	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,879,429			人民币普通股	5,879,429	
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	5,174,763			人民币普通股	5,174,763	
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	4,438,990			人民币普通股	4,438,990	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,109,513			人民币普通股	3,109,513	

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,091,935	人民币普通股	3,091,935
丰和价值证券投资基金	2,662,345	人民币普通股	2,662,345
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,527,223	人民币普通股	2,527,223
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,019,538	人民币普通股	2,019,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述无限售流通股股东中，嘉实基金管理有限公司持有的基金包括：中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金、中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金、丰和价值证券投资基金、中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金；华宝兴业基金管理有限公司持有的基金包括：中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金；建信基金管理有限公司持有的基金包括：中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金、中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金、中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金。</p> <p>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。</p>		

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、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因
应收账款	43,233,259.11	25,885,792.37	67.02%	主要是由于年初应收账款结算周期较年末偏长所致
预付款项	10,455,121.80	5,923,165.54	76.51%	主要是由于房屋租金、管理咨询及服务费用预付款增加所致
其他应收款	11,614,792.49	6,854,193.08	69.46%	主要是由于员工备用金借款、押金及投标保证金增加所致
存货	3,293,550.69	2,386,093.71	38.03%	主要是由于销售增长带来存货储备量增加所致
预收款项	6,944,436.09	11,058,149.06	-37.20%	上年末预收账款于本期结算所致
应付职工薪酬	33,922,945.98	117,801,820.58	-71.20%	2012 年底计提的工资、奖金于本期支付所致
应交税费	12,328,754.81	44,192,930.23	-72.10%	按期支付税费所致
其他非流动负债	2,720,000.00	1,524,000.00	78.48%	收到研发项目支持资金所致
外币报表折算差额	-407,573.15	-216,805.74	-87.99%	境外子公司记账本位币汇率变动所致
少数股东权益	3,013,457.93	4,999,448.75	-39.72%	主要是由于控股子公司分红所致

2、利润表项目变动的原因说明

项目	本财务报告期间(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	190,192,794.19	121,967,090.59	55.94%	主要是由于新产品收入增加，部分工具类产品升级及相关数据库增加所致
营业成本	5,226,061.14	3,219,372.44	62.33%	主要是由于销售大幅增长带来成本增加所致
营业税金及附加	3,894,672.12	2,489,076.40	56.47%	主要是由于随着收入增长，应交增值税同比增长所致
销售费用	67,454,199.42	39,392,519.46	71.24%	主要是由于随着销售及服务人员数量增加，业绩增长，职工薪酬及各类变动费用增加所致
管理费用	89,523,934.13	41,958,471.16	113.36%	主要是由于加大研发投入，限制性股票激励成本摊入，导致职工薪酬、股权激励成本及技术开发费增长所致
资产减值损失	1,400,931.29	842,389.58	66.30%	应收款项增长较快所致

营业外收入	40,283,390.41	1,567,901.19	2469.26%	主要是由于与上年同期相比多收到三个月的增值税退税款所致
营业外支出	184,886.38	6,214.30	2875.18%	固定资产处置损失增加所致
其他综合收益	-190,767.41	350,567.18	-154.42%	境外子公司记账本位币汇率变动所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	本财务报告期间(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	59,985,000.00	-2,221,816.30	2799.82%	主要是由于根据《限制性股票激励计划》，本期收到被激励对象的出资款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为进一步建立和完善公司激励机制，2012年12月10日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要（以下简称“激励计划”）。上述激励计划经证监会确认无异议并备案后，于2013年1月28日提交公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。公司第二届董事会第十四次会议确定2013年1月28日为授予日，以定向增发形式向251名激励对象进行了首期限限制性股票授予，共计810万股，授予价格为7.85元。上述810万限制性股票已于2013年2月18日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》获股东大会通过	2013年01月29日	《广联达软件股份有限公司2013年度第一次临时股东大会公告》（2013-004）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
限制性股票授予	2013年01月30日	《广联达软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2013-006）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
限制性股票授予完成	2013年02月07日	《广联达软件股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》（2013-008）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)

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

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	公司首发前全体股东	自公司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05月25日至2013年05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公司股份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03月29日至2013年05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公司股份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07月05日至2013年05月24日	正在履行
	刁志中等15名管理层股东	承诺自愿将所购公司股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）从购买结束之日起至2013年5月24日予以锁定。	2012年07月19日	2012年07月19日至2013年05月24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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	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	严格履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,633.44	至	17,528.71
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,738.17		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司加大新产品推广力度，致使新产品收入持续增加；</p> <p>2、公司部分工具类产品升级及相关数据库增加，致使上半年销售收入同比增长；</p> <p>3、公司上半年收到增值税即征即退税额增加，致使净利润同比增长；</p> <p>4、公司持续加强预算管理，致使成本费用支出得到有效管控。</p>		

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	1,450,348,540.70	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	43,233,259.11	25,885,792.37
预付款项	10,455,121.80	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	1,367,461.40	1,198,775.23
应收股利		
其他应收款	11,614,792.49	6,854,193.08
买入返售金融资产		
存货	3,293,550.69	2,386,093.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,520,312,726.19	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	99,181,363.46	99,278,788.20
在建工程	166,010,040.81	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	107,307,781.52	108,863,116.59
开发支出		
商誉	391,745,317.26	391,745,317.26
长期待摊费用	2,972,521.51	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	767,532,884.14	755,006,992.20
资产总计	2,287,845,610.33	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	5,356,621.48	5,351,744.45
预收款项	6,944,436.09	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	33,922,945.98	117,801,820.58
应交税费	12,328,754.81	44,192,930.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,186,065.01	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	75,738,823.37	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	2,720,000.00	1,524,000.00
非流动负债合计	2,720,000.00	1,524,000.00
负债合计	78,458,823.37	198,016,593.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,100,000.00	405,000,000.00
资本公积	1,135,630,126.95	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	569,921,539.67	508,656,222.83
外币报表折算差额	-407,573.15	-216,805.74
归属于母公司所有者权益合计	2,206,373,329.03	2,071,141,592.10
少数股东权益	3,013,457.93	4,999,448.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,209,386,786.96	2,076,141,040.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,287,845,610.33	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	1,302,493,159.15	1,306,026,001.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,661,776.26	12,857,803.02
预付款项	9,542,025.58	5,231,583.64
应收利息	1,367,461.40	1,198,775.23
应收股利		
其他应收款	17,601,517.12	12,980,098.86
存货	1,934,609.47	1,381,575.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,364,600,548.98	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	475,262,717.13	473,395,264.63
投资性房地产		
固定资产	96,953,222.25	96,971,671.03
在建工程	166,010,040.81	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	106,547,686.08	107,946,235.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,879,554.79	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	847,919,080.64	833,258,066.60
资产总计	2,212,519,629.62	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	3,658,744.18	4,293,562.27
预收款项	5,199,284.00	9,603,801.00
应付职工薪酬	32,170,944.67	103,183,994.06
应交税费	7,478,065.47	27,252,282.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,099,960.19	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	64,606,998.51	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	1,270,000.00	1,524,000.00
非流动负债合计	1,270,000.00	1,524,000.00
负债合计	65,876,998.51	162,222,189.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,100,000.00	405,000,000.00
资本公积	1,135,630,126.95	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	509,783,268.60	448,009,540.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,146,642,631.11	2,010,711,715.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,212,519,629.62	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	190,192,794.19	121,967,090.59
其中：营业收入	190,192,794.19	121,967,090.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,434,937.96	82,609,875.26
其中：营业成本	5,226,061.14	3,219,372.44
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	3,894,672.12	2,489,076.40
销售费用	67,454,199.42	39,392,519.46
管理费用	89,523,934.13	41,958,471.16
财务费用	-4,064,860.14	-5,291,953.78
资产减值损失	1,400,931.29	842,389.58
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）	26,757,856.23	39,357,215.33
加：营业外收入	40,283,390.41	1,567,901.19
减：营业外支出	184,886.38	6,214.30
其中：非流动资产处置损失	184,886.38	5,390.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,856,360.26	40,918,902.22
减：所得税费用	3,977,034.24	4,533,544.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,879,326.02	36,385,358.11
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	61,265,316.84	35,716,866.91
少数股东损益	1,614,009.18	668,491.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09
七、其他综合收益	-190,767.41	350,567.18
八、综合收益总额	62,688,558.61	36,735,925.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,074,549.43	36,067,434.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,614,009.18	668,491.20

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	163,591,125.19	102,015,848.77
减：营业成本	3,560,410.13	2,443,098.54
营业税金及附加	3,381,291.43	2,069,996.85
销售费用	60,077,437.11	30,795,960.62
管理费用	70,676,141.42	32,665,496.39
财务费用	-3,864,098.43	-5,184,259.85
资产减值损失	1,371,458.46	966,324.08
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)	2,800,000.00	1,481,210.85
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)	31,188,485.07	39,740,442.99
加：营业外收入	33,757,142.92	847,769.23
减：营业外支出	184,399.15	1,989.90
其中：非流动资产处置损失	184,399.15	1,165.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	64,761,228.84	40,586,222.32
减：所得税费用	2,987,500.26	4,007,133.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	61,773,728.58	36,579,088.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,773,728.58	36,579,088.77

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	198,829,089.56	128,376,202.63
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	39,360,358.00	157,187.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,031,221.77	2,831,599.64
经营活动现金流入小计	244,220,669.33	131,364,989.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,236,215.88	2,711,573.23
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	197,610,705.21	141,012,906.37
支付的各项税费	52,575,499.18	27,494,107.17
支付其他与经营活动有关的现金	46,195,448.87	32,995,784.86
经营活动现金流出小计	300,617,869.14	204,214,371.63
经营活动产生的现金流量净额	-56,397,199.81	-72,849,382.29
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	307,931.00	59,652.58
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	307,931.00	59,652.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,183,189.50	32,880,123.42
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	11,075,855.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,259,045.26	32,880,123.42

投资活动产生的现金流量净额	-29,951,114.26	-32,820,470.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,185,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
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	64,185,000.00	
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	4,200,000.00	2,221,816.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,200,000.00	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	4,200,000.00	2,221,816.30
筹资活动产生的现金流量净额	59,985,000.00	-2,221,816.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,767.41	350,567.18
五、现金及现金等价物净增加额	-26,554,081.48	-107,541,102.25
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	1,450,348,540.70	1,321,308,612.33

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	166,352,390.49	104,820,904.52
收到的税费返还	33,457,684.69	
收到其他与经营活动有关的现金	3,815,490.64	2,225,311.58
经营活动现金流入小计	203,625,565.82	107,046,216.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,358,586.01	1,709,124.48
支付给职工以及为职工支付的现	166,775,845.00	119,880,061.26

金		
支付的各项税费	45,372,599.12	22,442,966.48
支付其他与经营活动有关的现金	37,709,768.02	27,327,304.21
经营活动现金流出小计	253,216,798.15	171,359,456.43
经营活动产生的现金流量净额	-49,591,232.33	-64,313,240.33
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	2,800,000.00	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	226,272.00	
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	3,026,272.00	1,481,210.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,685,429.17	32,658,871.76
投资支付的现金	1,867,452.50	
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	20,552,881.67	32,658,871.76
投资活动产生的现金流量净额	-17,526,609.67	-31,177,660.91
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	63,585,000.00	
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	-3,532,842.00	-95,490,901.24
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	1,302,493,159.15	1,216,491,716.71

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一三年四月十八日