

**用友软件股份有限公司**

**600588**

**2010 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	9

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监何景霄先生及总会计师王仕平先生声明：保证本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

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,689,570,927	3,819,512,188	-3.4
所有者权益(或股东权益)(元)	2,232,404,422	2,580,577,832	-13.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.735	3.244	-15.7
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-224,445,202		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.275		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期(7-9 月)比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,743,298	35,246,821	-57.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	7,393,235	16,783,305	-59.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 和股权激励成本的净利润	11,680,615	29,645,445	-41.3
基本每股收益(元)	0.011	0.043	-59.0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.009	0.021	-61.0
稀释每股收益(元)	0.011	0.043	-59.0
加权平均净资产收益率(%)	0.37	1.48	下降了0.66个 百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 率(%)	0.31	0.70	下降了0.61个 百分点

注：基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 816,200,538 股，2009 年 12 月 31 日调整后的加权平均股数为 795,567,301 股，2009 年 9 月 30 日调整后的加权平均股数为 788,682,601 股。

非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	17,791,585
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）	3,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,289
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,872,520
所得税影响额	-4,615,878
合计	18,463,516

2.2 报告期末股东总人数及前五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）	19,359	
前五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
北京用友科技有限公司	237,276,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	109,245,637	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	41,523,743	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	42,793,479	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	31,000,000	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	23,727,600	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	23,298,031	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	12,942,097	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	12,480,884	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	11,144,325	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	8,749,193	人民币普通股
UBS AG	7,421,411	人民币普通股
银丰证券投资基金	6,316,231	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	6,210,874	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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	695,697,671	1,625,137,464	-57.2%	主要由于报告期支付现金股利 3.76 亿元、固定资产支出 2.8 亿元、支付对外投资款 2.9 亿元等原因所致。
应收票据	2,346,400	22,756,000	-89.7%	主要由于应收票据到期贴现所致。
预付款项	15,865,180	2,315,006	585.3%	正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。
其他应收款	110,371,436	39,071,261	182.5%	正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
长期股权投资	111,404,419	56,611,563	96.8%	主要由于报告期内增加股权投资所致。
商誉	894,110,137	472,868,579	89.1%	主要由于报告期收购上海英孚思为所致。
递延所得税资产	15,943,209	39,130,782	-59.3%	主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵减暂时性差异所致。
在建工程	337,805,392	162,577,323	107.8%	主要由于报告期用友软件园项目投资所致。
短期借款	200,000,000	-	100.0%	报告期从北京银行借款所致。
应付票据	-	2,567,410	-100.0%	主要由于应付票据已到期付款所致。
应付职工薪酬	147,239,718	306,360,821	-51.9%	主要由于报告期支付了期初应付未付职工薪

				酬所致。
应付股利	2,312,500	4,107,458	-43.7%	主要由于本公司之子公司用友政务支付现金股利款所致。
其他应付款	518,783,179	321,716,550	61.3%	主要由于报告期新增应付未付英孚思为收购款 2.96 亿元所致。
其他流动负债	1,245,780	5,125,301	-75.7%	主要由于报告期支付了部分期初预提费用所致。
未分配利润	477,198,318	818,666,807	-41.7%	主要由于报告期分配股利 3.76 亿元所致。
实收资本	816,131,907	627,858,850	30.0%	报告期实施资本公积转增股本所致。

利润表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度	变动原因
营业收入	1,517,503,704	1,255,826,539	20.8%	主营业务软件产品销售、实施维护、培训服务收入稳定持续增长。
销售费用	805,174,643	595,432,219	35.2%	主要由于经营规模的扩大和人员增加所致。
公允价值变动损益	-	49,129,953	-100.0%	主要是由于上期公允价值变动所致。
投资收益	-1,834,624	230,505,026	-100.8%	主要是由于上期出售北京银行股票实现收益 2.67 亿元所致。
营业外收入	149,010,151	103,706,271	43.7%	主要由于补贴收入增加 2,610 万元及报告期出售在线业务及资产产生收益 1,757 万元所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (一) 公司董事会召开情况

1、2010 年 7 月 22 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010 年第十一次会议，相关决议事项公告刊登于 2010 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、2010 年 7 月 28 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010 年第十二次会议，相关决议事项公告刊登于 2010 年 7 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3、2010 年 8 月 12 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010 年第十三次会议，审议通过了公司《关于收购珠海用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》。

4、2010 年 8 月 23 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010 年第十五次会议，审议通过了公司《关于向深圳用友软件有限公司增资的议案》和《关于成立天津滨海用友软件有限公司的议案》。

5、2010 年 8 月 26 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010 年第十四次会议，审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘要。

#### (二) 股权激励股份解锁情况

2010 年 9 月 27 日，公司已授出的股权激励计划股份中有 2,688,639 股股份解锁，公司董事会于 2010 年 9 月 17 日就股权激励股份解锁事项做出公告，相关事项公告刊登于 2010 年 9 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

2010 年 9 月 29 日，公司已授出的股权激励计划股份中有 16,491,525 股股份解锁，公司董事会于 2010 年 9 月 21 日就股权激励股份解锁事项做出公告，相关事项公告刊登于 2010 年 9 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

### （三）报告期内公司经营情况的简要分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司继续深化客户经营、行业化经营、优化业务结构、增收节支，提高经营效益，积极推进了各项工作。2010 年前三季度公司累计实现营业收入 1,517,503,704 元、归属于上市公司股东的净利润 35,246,821 元、扣除非经常性损益后的净利润 16,783,305 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 29,645,445 元，同比增长率分别为 20.8%、-89.9%、-84.8%、-74.2%。

导致公司净利润下滑的原因是去年同期公司出售的交易性金融资产、可供出售金融资产带来了较大的公允价值变动收益和投资收益，本期投资收益大幅减少所致；导致公司主营业务净利润下滑的原因与半年报披露的原因基本一样，主要原因是公司把握市场机会加大了投入，包括加强了行业产品研发与推广，加深了区域布局，同时加快了业务结构调整，加强了对现有业务重组及研发、市场投入，人员增长较快，这些原因直接导致经营费用同比去年同期增长较快，利润下滑，但加大投入、加快区域布局、加强业务整合等业务部署符合公司年度经营方针及策略，从全年来看必然会对公司年度业务及经营业绩产生积极影响。

#### 2、公司各项业务发展情况

##### （1）各产品业务线发展情况

###### ① 中端 ERP 业务

报告期内，用友 ERP-U8 业务继续按照“行业化、规模化、专业化”的经营策略，加强市场推广和商机挖掘，聚焦制造业及其延展客户，深化营销策略，产品成熟稳定，业绩稳步提升；公司发版了用友 U8 All-in-One ERP V8.90SP1、用友 U8 All-in-One BI、用友 ERP-U8 V8.90 汽配行业供应链协同平台 V4.5 等产品。

报告期内，UFIDA U9 业务实现了面向大中型制造企业的全面应用，面向客户建立行业标杆，突出了应用的深度与广度，公司根据 UFIDA U9 业务特点，逐步开始发展新型合作伙伴，为 UFIDA U9 规模化推进做好准备；公司发版了 UFIDA U9 人力资源管理软件 V2.1 等产品。

报告期内，CRM 业务加强区域典型客户建立、推进实施能力建设、渠道发展取得突破，用友 TurboCRM 获得 NexCom Expo 下一代网络通信展暨 CECC 中国企业通信大会、CWCC 中国无线通信大会评选的“最佳 CRM 供应商奖”；公司发版了用友 TurboCRM 服务及配件管理插件包、库存管理插件包等产品。

报告期内，PLM 业务继续推进行业化客户经营策略，构建了支持行业及规模化经营的全国 PLM 实施交付及运行体系，为客户提供了产品创新管理的咨询服务及解决方案，并在产业聚集区发展了基于产业链的咨询伙伴、产品伙伴和实施伙伴；公司发版了用友 PDM Express V6.0、用友 PDM Professional V6.0 等产品。

###### ② 高端集团与行业解决方案业务

报告期内，用友 ERP-NC 业务深化行业解决方案，加强实施伙伴合作，项目实施交付进展顺利；公司发版了用友 ERP-NC V5.6 保险行业、证券行业、房地产行业、建筑行业、化工行业插件等行业产品和用友 ICC 互联网呼叫中心 V4.1 等产品。

报告期内，高端集团 e-HR 业务继续加大产品升级力度，人力资源管理咨询和软件落地一体化解决方案全面推进，实施服务响应速度及客户满意度进一步提升。

### ③ 培训教育业务

报告期内，企业培训业务通过加强企业培训产品与方案的推进，帮助信息化企业创建信息时代的学习型组织；院校教育业务完成信息化企业全景体验中心教学解决方案推进部署，全面启动全国院校客户的产品与服务升级，完成在线学习网络搭建，运用先进的 Web2.0 技术为客户提供全程的在线培训服务；公司发版了 NC5.60 学习中心、人力资源沙盘和 SCM 供应链沙盘等产品。

报告期内，公司成功举办了“用友杯”第六届全国大学生创业设计暨沙盘模拟经营大赛本科组、高职组全国总决赛以及第二届全国中职中专企业经营模拟沙盘大赛。

### (2) 销售管理与客户经营管理情况

报告期内，公司继续深化客户经营，优化地区业务资源布局，加快规模化发展，推进行业化客户经营体系建设，优化业务机构，加强客户经营机构支持服务业务的管理，持续开展打击盗版专项工作，整顿市场秩序。

### (3) 集团市场和业务发展情况

报告期内，公司在大连成功举办了“2010’经营与管理创新年度峰会”，来自全国 2500 多位企业家和 CEO、CIO、CFO 以及政府领导、专家学者深入探讨创建“高效、创新、绿色”的幸福企业，分享企业信息化成功经验。

报告期内，清华经管中国工商管理案例中心发布第一个针对中国企业的系列案例——用友系列案例。

### (4) 对外投资和收购情况

报告期内，为加快地区业务发展，深化客户经营，公司收购了江门用友软件有限公司、徐州市用友软件有限公司、常州用友信息技术有限公司、珠海用友软件有限公司的业务及相关资产。

### (5) 产品公司发展情况

报告期内，畅捷通软件有限公司把握市场机会，强化市场竞争能力，实现较快增长，客户满意度、渠道伙伴满意度明显提高，公司发版了用友 T3 财务通-财税套装专版、用友 G6 财务管理软件等产品，进一步丰富了面向小型企业市场的产品线。用友政务软件有限公司加快新产品的发展，发版了用友 F3 财政管理软件 Gfmis V3.0 等产品，用友 F3 财政管理软件顺利通过北京市自主创新产品认定，由公司承担的“北京市高成长专项-财政信息管理系统”、“北京市高成长专项-行政事业单位资产管理信息系统及开发及推广”、“海淀区基本科技计划项目-公务卡支付管理系统”三个政府项目顺利通过项目验收。上海英孚思为信息科技股份有限公司快速部署和推进了各项工作，公司大力拓展新业务与战略客户，取得了较好的经营业绩。厦门用友烟草软件有限责任公司加大了对工业 ERP 项目投入，工业一体化客户推进取得突破，烟草行业统一会计核算项目验收取得进展。用友医疗软件信息系统有限公司加快新产品研发，发版了用友数字化医院综合运营管理系统 HRP V6.0 等产品，加强市场推广和商机挖掘，完善实施服务体系建设。用友审计软件有限公司快速推进项目研发和产品发版，加强实施体系建设，提升项目交付能力，积极落实客户经营，提升了产品核心竞争力；北京用友华表软件技术有限公

司加快新产品研发，发版了用友 BQ 商业智能平台 V7，丰富了用户对于数据展现的要求，增强了竞争优势。

### 3、公司四季度工作安排

为保证全面实现公司 2010 年计划目标，四季度公司将进一步深化经营、优化结构、提高效益，重点做好以下几个方面工作：

(1) 按照年初制定的计划目标和经营策略，积极推进各项业务发展，抓收入、控费用，全面完成全年业绩目标；

(2) 做好 2011 年度计划预算工作；

(3) 深化客户经营，继续推进行业化工作，提高客户满意度，拓展市场空间，促进公司业务成长；

(4) 把业绩目标实现与各项工作推进结合，优化结构，加强管理，提高效益；

(5) 继续推进公司产品研发，增强产品竞争力；

(6) 加强对子公司业务业绩的推动工作；

(7) 继续规模开展收购兼并和参股投资；

(8) 升级产业生态链工作，提高伙伴满意度；

(9) 重视并推进内部控制建设工作；

(10) 创建幸福企业。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

(本页无正文)

用友软件股份有限公司

法定代表人：王文京

2010 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	695,697,671	1,625,137,464
应收票据	2,346,400	22,756,000
应收账款	595,452,012	510,883,978
预付款项	15,865,180	2,315,006
其他应收款	110,371,434	39,071,261
存货	14,248,996	11,705,896
其他流动资产	3,756,671	3,294,431
流动资产合计	1,437,738,364	2,215,164,036
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	111,404,419	56,611,563
固定资产	525,395,585	505,843,625
在建工程	337,805,392	162,577,323
无形资产	327,564,518	333,714,328
商誉	894,110,137	472,868,579
长期待摊费用	39,609,303	33,601,952
递延所得税资产	15,943,209	39,130,782
非流动资产合计	2,251,832,563	1,604,348,152
资产总计	3,689,570,927	3,819,512,188
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000	-
应付票据	-	2,567,410
应付账款	78,640,269	78,754,049
预收款项	331,404,015	288,685,902
应付职工薪酬	147,239,718	306,360,821
应交税费	139,721,018	184,856,541
应付股利	2,312,500	4,107,458
其他应付款	518,783,179	321,716,550
其他流动负债	1,245,780	5,125,301
流动负债合计	1,419,346,479	1,192,174,032
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	14,602,754	13,862,234
非流动负债合计	14,602,754	13,862,234
负债合计	1,433,949,233	1,206,036,266
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	816,131,907	627,858,850
资本公积	668,052,221	862,842,262
盈余公积	271,273,699	271,273,699
未分配利润	477,198,318	818,666,807
外币报表折算差额	-251,723	-63,786
归属于母公司所有者权益合计	2,232,404,422	2,580,577,832
少数股东权益	23,217,272	32,898,090

所有者权益（或股东权益）合计	2,255,621,694	2,613,475,922
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,689,570,927	3,819,512,188

公司法定代表人:王文京

主管会计工作负责人:何景霄

会计机构负责人:王仕平

## 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	300,321,172	1,135,747,658
应收票据	236,000	22,556,000
应收账款	272,209,750	254,093,026
预付款项	831,209	176,632
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	213,062,368	136,807,616
存货	3,034,057	4,739,133
其他流动资产	2,037,253	1,153,288
流动资产合计	803,734,467	1,567,276,011
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,718,898,570	821,392,007
固定资产	483,182,320	485,878,430
在建工程	297,833,342	162,577,323
无形资产	297,736,609	307,752,632
商誉	119,056,768	110,755,848
长期待摊费用	31,123,920	28,243,467
递延所得税资产	8,278,086	26,223,791
非流动资产合计	2,956,109,615	1,942,823,498
资产总计	3,759,844,082	3,510,099,509
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000	-
应付账款	18,789,278	15,257,607
预收款项	222,053,846	202,594,204
应付职工薪酬	108,292,629	236,899,659
应交税费	98,686,082	118,717,153
其他应付款	736,861,815	300,588,388
其他流动负债	1,016,964	2,914,881
流动负债合计	1,385,700,614	876,971,892
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	12,730,000	13,230,000
非流动负债合计	12,730,000	13,230,000
负债合计	1,398,430,614	890,201,892
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	816,131,907	627,858,850
资本公积	734,373,552	910,621,381
盈余公积	271,273,699	271,273,699
未分配利润	539,634,310	810,143,687
所有者权益（或股东权益）合计	2,361,413,468	2,619,897,617
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,759,844,082	3,510,099,509

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：何景霄

会计机构负责人：王仕平

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、营业总收入	608,732,397	489,739,412	1,517,503,704	1,255,826,539
其中：营业收入	608,732,397	489,739,412	1,517,503,704	1,255,826,539
二、营业总成本	653,922,073	503,559,467	1,609,784,039	1,259,463,859
减：营业成本	111,924,682	88,414,927	225,138,928	206,941,702
营业税金及附加	14,475,209	15,752,324	38,487,179	37,891,226
销售费用	316,696,116	240,231,980	805,174,643	595,432,219
管理费用	209,897,603	161,358,185	543,059,844	424,632,124
财务费用	296,363	-2,927,549	-4,733,295	-8,247,516
资产减值损失	632,100	729,600	2,656,740	2,814,104
加：公允价值变动收益	-	-	-	49,129,953
投资收益	-361,704	934,489	-1,834,624	230,505,026
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-361,704	890,847	-3,707,144	-131,898
二、营业利润	-45,551,380	-12,885,566	-94,114,959	275,997,659
加：营业外收入	51,380,312	37,588,839	149,010,151	103,706,271
减：营业外支出	326,003	266,145	1,163,238	2,011,958
三、利润总额	5,502,929	24,437,128	53,731,954	377,691,972
减：所得税费用	121,432	6,446,664	24,406,486	31,181,397
四、净利润	5,381,497	17,990,464	29,325,468	346,510,575
归属于母公司所有者的净利润	8,743,298	20,523,131	35,246,821	348,755,811
少数股东损益	-3,361,801	-2,532,667	-5,921,353	-2,245,236
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.011	0.026	0.043	0.442
(二) 稀释每股收益	0.011	0.026	0.043	0.442
七、其他综合收益	-136,612	-12,285	-187,937	-205,244,957
八、综合收益总额	5,244,885	17,978,179	29,137,531	141,265,618
其中：				
归属于母公司所有者的 综合收益总额	8,606,686	20,510,846	35,058,884	143,510,854
归属于少数股东的综合 收益总额	-3,361,801	-2,532,667	-5,921,353	-2,245,236

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：何景霄

会计机构负责人：王仕平

### 母公司利润表

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	350,300,234	343,265,365	1,019,032,177	885,454,015
减：营业成本	53,349,158	44,640,449	128,288,131	107,308,067
营业税金及附加	7,137,629	11,115,713	24,681,198	26,227,571
销售费用	196,868,746	170,910,853	523,561,896	422,423,440
管理费用	124,947,321	114,227,458	333,107,532	302,917,480
财务费用	706,159	-2,730,954	-2,779,484	-7,705,419
资产减值损失	536,400	609,600	2,228,040	2,133,600
加：公允价值变动收益	-	-	-	46,903,611
投资收益	-361,704	861,614	-1,834,624	231,725,224
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-361,704	861,614	-3,707,144	-117,489
二、营业利润	-33,606,883	5,353,860	8,110,240	310,778,111
加：营业外收入	39,927,403	31,584,852	128,360,125	88,717,642
减：营业外支出	145,822	117,825	496,295	7,936,505
三、利润总额	6,174,698	36,820,887	135,974,070	391,559,248
减：所得税费用	35,008	6,309,944	29,768,136	36,125,958
四、净利润	6,139,690	30,510,943	106,205,934	355,433,290
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.008	0.039	0.130	0.451
(二) 稀释每股收益	0.008	0.039	0.130	0.451
六、其他综合收益	-	-	-	-205,568,592
七、综合收益总额	6,139,690	30,510,943	106,205,934	149,864,698

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：何景霄

会计机构负责人：王仕平

## 4.3

**合并现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,092,791	1,325,739,476
收到的税费返还	126,200,030	109,202,733
收到其他与经营活动有关的现金	6,479,379	14,494,078
经营活动现金流入小计	1,828,772,200	1,449,436,287
购买商品、接受劳务支付的现金	263,914,736	209,063,246
支付给职工以及为职工支付的现金	935,037,298	666,028,945
支付的各项税费	261,658,869	261,262,673
支付其他与经营活动有关的现金	592,606,499	442,073,710
经营活动现金流出小计	2,053,217,402	1,578,428,574
经营活动产生的现金流量净额	-224,445,202	-128,992,287
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	108,434,395
取得投资收益收到的现金	1,872,520	279,723,235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,528,589	779,388
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	6,390,553	8,985,534
投资活动现金流入小计	53,791,662	407,922,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,132,321	145,067,266
投资支付的现金	292,349,599	84,826,165
投资活动现金流出小计	577,481,920	229,893,431
投资活动产生的现金流量净额	-523,690,258	178,029,121
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	618,500	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	618,500	-
取得借款所收到的现金	200,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	200,618,500	-
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	379,601,768	150,152,244
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,794,958	1,853,352
支付其他与筹资活动有关的现金	838,629	240,934
筹资活动现金流出小计	380,440,397	150,393,178
筹资活动产生的现金流量净额	-179,821,897	-150,393,178
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-197,156	-85,734
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-928,154,513	-101,442,078
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,483,428	1,085,138,211
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	687,328,915	983,696,133

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：何景霄

会计机构负责人：王仕平

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,140,410,143	968,866,524
收到的税费返还	106,674,127	95,343,765
收到其他与经营活动有关的现金	216,413,176	13,106,912
经营活动现金流入小计	1,463,497,446	1,077,317,201
购买商品、接受劳务支付的现金	131,465,407	102,731,584
支付给职工以及为职工支付的现金	623,812,086	469,125,486
支付的各项税费	192,442,547	206,463,459
支付其他与经营活动有关的现金	363,243,897	298,392,109
经营活动现金流出小计	1,310,963,937	1,076,712,638
经营活动产生的现金流量净额	152,533,509	604,563
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,700,000	104,439,426
取得投资收益收到的现金	1,872,520	279,723,235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,830,374	741,138
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	4,156,182	8,280,999
投资活动现金流入小计	52,559,076	403,184,798
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,612,480	139,786,932
投资支付的现金	657,763,707	219,913,507
支付其他与投资活动有关的现金	-	450,000
投资活动现金流出小计	861,376,187	360,150,439
投资活动产生的现金流量净额	-808,817,111	43,034,359
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	200,000,000	-
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	377,806,810	139,998,893
支付其他与筹资活动有关的现金	838,629	240,934
筹资活动现金流出小计	378,645,439	140,239,827
筹资活动产生的现金流量净额	-178,645,439	-140,239,827
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-834,929,041	-96,600,905
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,830,147	801,267,103
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	295,901,106	704,666,198

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：何景霄

会计机构负责人：王仕平