

用友软件股份有限公司

600588

2010 年第一季度报告

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 公司第一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、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)	3,645,730,549	3,819,512,188	-4.55%
所有者权益(或股东权益)(元)	2,587,389,109	2,580,577,832	0.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.12	4.22	-2.27%
	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)	-201,684,857		-61.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.32		-56.05%
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,142,754	12,142,754	-95.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	11,431,823	11,431,823	-49.72%
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	15,719,203	15,719,203	-35.40%
基本每股收益(元)	0.019	0.019	-95.46%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.018	0.018	-51.41%
稀释每股收益(元)	0.019	0.019	-95.46%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.47%	降低 11.76 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	0.44%	0.44%	降低 0.63 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 627,858,850 股，2009 年 12 月 31 日调整后的加权平均股数为 611,974,847 股，2009 年 3 月 31 日调整后的加权平均股数为 606,688,647 股。

非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	50,451
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,480
合计	710,931

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)		21,713
前五名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	持有无限售条件流通股数量	种类
北京用友科技有限公司	182,520,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	84,419,721	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	36,504,000	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	31,941,341	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	23,999,927	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	20,000,000	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	18,252,000	人民币普通股
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	17,921,566	人民币普通股
UBS AG	9,297,472	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	8,057,459	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	7,336,817	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,483,915	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)	5,191,806	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	4,627,870	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
预付款项	3,848,401	2,315,006	66.2%	正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。
其他应收款	93,141,542	39,071,261	138.4%	正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
长期股权投资	99,967,322	56,611,563	76.6%	主要是由于本期向通联支付投资款 4500 万元所致。
其他流动负债	2,276,341	5,125,301	-55.6%	部分 2009 年底预提费用已正常支付。

利润表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	变动原因
销售费用	186,110,762	150,898,090	23.3%	主要是由于经营规模扩大所致。
公允价值变动损益	-	10,916,350	-100.0%	上年同期数为出售交易性金融资产产生的公允价值转回，本报告期公司无交易性金融资产。
投资收益	-1,644,241	266,154,487	-100.6%	上年同期数主要是出售可供出售金融资产和交易性金融资产实现的投资收益，本报告期公司无可供出售金融资产和交易性金融资产。投资收益是导致本报告期净利润同比下降的主要原因。
所得税费用	11,803,651	37,157,371	-68.2%	主要是由于利润总额下降所致。
少数股东损益	-3,597,971	-2,418,759	-48.8%	主要由于本期少数股东分担的亏损增加所致。

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1月28日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2010年第一次会议，相关决议事项公告刊登于2010年1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。

2、2010年2月9日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2010年第二次会议，相关决议事项公告刊登于2010年2月10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3月19日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会2010年第三次会议，相关决议事项公告刊登于2009年8月8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。

4、2010年3月23日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2010年第四次会议，审议通过了公司《关于收购惠州用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》。

（二）有限售条件的流通股上市情况

公司股权分置改革于2006年2月20日经相关股东会议通过，以2006年2月24日作为股权登记日实施，并于2006年2月28日实施后首次复牌。

按照公司股权分置改革方案及原非流通股股东承诺，公司股东-北京用友科技有限公司持有的应于2009年2月28日解除限售条件的用友软件股份有限公司股份延长禁售期一年至2010年3月1日上市流通。

公司董事会于2010年2月24日就有限售条件的流通股上市情况作出公告，相关事项公告刊登于2010年2月24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，公司按照“策略准、行动快、高增长”的经营方针，快速部署和推进了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 347,342,331 元、归属于上市公司股东的净利润 12,142,754 元、扣除非经常性损益后的净利润 11,431,823 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 15,719,203 元，同比增长率分别为 13.7%、-95.3%、-49.7%、-35.4%。导致公司主营业务净利润下滑原因是公司从去年年中以来加大了区域及行业业务扩张，加大主营业务投入带来的经营费用增长，这些举措符合公司年度经营方针及策略，从长期看对公司业务及经营业绩会产生积极影响。

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，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，行业经营取得成效，实施交付能力持续提升；公司发版了用友 ERP-U8 V8.90 模具管理 V4.1、用友 ERP-U8 商贸企业管理软件 V2.0、用友 ERP-U8 商业流通管理软件 V1.0 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，产品竞争力得到市场认可，公司建立了区域交付中心，强化体系化交付，产品实施交付能力持续提升。

报告期内，公司发版了用友 TurboCRM V7.0 产品，进一步完善行业模型，加强区域典型客户建立，推进区域行业化销售。

报告期内，PLM 业务推进行业化客户经营策略，发版了用友 PDM V5.0SP2，用友 PLM 汽车行业、机械行业、装备行业、电子与高科技行业、船舶重工五大行业解决方案；公司成功举办了“智造中国幸福企业—用友 PLM 方案体验会”，用友 PLM 荣获“2009 中国制造业信息化优秀推荐产品奖”。

② 高端集团与行业解决方案 ERP-NC 业务

报告期内，ERP-NC 业务建立项目风险评估机制，深化行业解决方案，项目交付能力进一步提升；公司发版了用友 ICC 互联网呼叫中心 V4.0 等产品。

报告期内，e-HR 业务继续快速发展，公司以标准产品为基础，增加了管理咨询、IT 咨询规划等增值产品，提高了支付服务响应速度，客户满意度持续提升。

③ 培训教育业务

报告期内，公司发版了 ERP 知识转移中心 V3.5 等产品；企业培训业务确定了加强标准产品培训业务规模化经营和行业化深度经营的新业务模式，院校教育业务加强校级综合实训平台建设，公司成功举办了“全国高校校级综合实训平台及特色专业建设高峰论坛”等活动。

(2) 销售管理与客户经营管理情况

报告期内，公司进一步推进地区布局工作，新成立 36 家地市级分公司，优化地区业务资源布局，提升地区业务机构的经营能力，继续深化客户经营，加快规模化发展，加强专业化能力建设，加强合同管理，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，公司发布了新三年战略规划，提出“幸福企业”业务策略，并发布了国内第一份针对中国企业信息化成熟度现状的白皮书—《2009 年中国企业信息化指数调研报告》；公司继续在网络和平面媒体上加强品牌宣传，持续提升用友企业管理软件品牌形象。

报告期内,公司荣获“中国管理软件市场年度成功企业”、“中国 ERP 软件市场年度成功企业”、“中国 HRM 软件市场年度成功企业”等多项大奖。

(4) 对外投资和收购情况

报告期内,公司根据业务发展规划出资 1 亿元成立全资子公司—畅捷通软件有限公司,加快推进公司小型管理软件业务;公司出资 1 亿元成立全资子公司—三亚用友软件科技有限公司。

报告期内,为加快地区业务发展,深化客户经营,公司收购惠州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进一步丰富了面向小型企业市场的产品线,增强市场竞争优势,抓住市场回暖的机会,抢占市场份额;用友政务软件有限公司在完善稳定现有产品的同时,加快新产品的发展,荣获“2009-2010 中国财政管理软件市场年度成功企业”、“中关村自主创新示范企业”称号;厦门用友烟草软件有限责任公司的工业一体化客户推进取得突破,国家烟草局烟草行业会计核算软件项目顺利推进;用友医疗软件信息系统有限公司加强市场推广和商机挖掘,建立行业样板客户,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;北京用友华表软件技术有限公司进一步完善了票据通产品功能并提高票据打印性能,发布 BQ 商业智能平台产品,进军商业智能领域;北京用友艾福斯软件系统有限公司积极进行市场推广活动,加强客户经营管理,在核电、水电领域的优势进一步加强。

3、公司二季度工作安排

公司二季度工作的中心是继续按照年度计划推进各项业务及管理工作,具体计划如下:

- (1) 深化客户经营,快速推进行业化工作,提高客户满意度,拓展市场空间,促进公司业务成长;
- (2) 加强产品及行业解决方案开发,促进产品技术创新,开好用友 2010 年度研发创新大会;
- (3) 通过设立地区客户经营机构和加强与当地商业伙伴合作,实现“区域-行业-指明客户”的多维度市场覆盖,增强伙伴信心、加大分销业务力度;
- (4) 继续规模开展收购兼并和参股投资;
- (5) 继续加大品牌宣传投入和营销推广,全面提升用友企业管理软件品牌形象;
- (6) 优化人员结构,按照“双哑铃”模型结构性突破公司能力建设,完成知识管理平台建设。

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

报告期内，公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京用友科技有限公司	(1) 持有的用友软件非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； (2) 在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； (3) 通过上海证券交易所挂牌交易出售的用友软件股份数量，每达到用友软件股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	由于长期看好公司股份的投资价值，其持有的应于 2009 年 3 月 2 日解除限售条件的有限售条件流通股，延长禁售期一年至 2010 年 3 月 1 日上市流通。

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

2010 年 3 月 20 日公司第四届董事会 2010 年第三次会议审议通过了公司《2009 年度利润分配议案》，其中现金分红方案为：经安永华明会计师事务所审计确认，截至 2009 年 12 月 31 日，公司实现净利润 544,023,762 元，公司以 2009 年末总股本 627,858,850 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含税)，共计派发现金股利 376,715,310 元。

2010 年 4 月 16 日公司 2009 年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。公司于 2010 年 4 月 26 日披露《用友软件股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，公司本次现金分红以 2010 年 4 月 29 日为股权登记日，现金红利将于 2010 年 5 月 7 日发放。

(此页无正文)

用友软件股份有限公司

法定代表人:王文京

2010 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

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
流动资产:		
货币资金	1,336,960,468	1,625,137,464
应收票据	636,000	22,756,000
应收账款	557,112,903	510,883,978
预付款项	3,848,401	2,315,006
应收股利		
其他应收款	93,141,542	39,071,261
存货	9,596,690	11,705,896
其他流动资产	1,952,787	3,294,431
流动资产合计	2,003,248,791	2,215,164,036
非流动资产:		
长期股权投资	99,967,322	56,611,563
固定资产	497,042,742	505,843,625
在建工程	182,405,713	162,577,323
无形资产	329,337,564	333,714,328
商誉	472,868,579	472,868,579
长期待摊费用	33,377,370	33,601,952
递延所得税资产	27,482,468	39,130,782
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,642,481,758	1,604,348,152
资产总计	3,645,730,549	3,819,512,188
流动负债:		
应付票据		2,567,410
应付账款	61,793,134	78,754,049
预收款项	296,594,123	288,685,902
应付职工薪酬	231,294,834	306,360,821
应交税费	133,820,014	184,856,541
应付股利	4,107,458	4,107,458
其他应付款	288,449,268	321,716,550
其他流动负债	2,276,341	5,125,301
流动负债合计	1,018,335,172	1,192,174,032
非流动负债:		
专项应付款	13,509,554	13,862,234
递延所得税负债		
非流动负债合计	13,509,554	13,862,234
负债合计	1,031,844,726	1,206,036,266
所有者权益:		
股本	627,858,850	627,858,850
资本公积	857,506,952	862,842,262
盈余公积	271,273,699	271,273,699
未分配利润	830,809,561	818,666,807
外币报表折算差额	-59,953	-63,786
归属于母公司所有者权益合计	2,587,389,109	2,580,577,832
少数股东权益	26,496,714	32,898,090
所有者权益合计	2,613,885,823	2,613,475,922
负债和所有者权益总计	3,645,730,549	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 3 月 31 日

项目	单位:元 期末余额	币种:人民币 年初余额
流动资产:		
货币资金	738,858,193	1,135,747,658
交易性金融资产		
应收票据	236,000	22,556,000
应收账款	286,550,853	254,093,026
预付款项	384,951	176,632
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	204,997,443	136,807,616
存货	2,064,180	4,739,133
其他流动资产	634,802	1,153,288
流动资产合计	1,245,729,080	1,567,276,011
非流动资产:		
长期股权投资	1,107,174,619	821,392,007
固定资产	476,724,659	485,878,430
在建工程	181,605,025	162,577,323
无形资产	304,627,367	307,752,632
商誉	110,755,848	110,755,848
长期待摊费用	28,202,254	28,243,467
递延所得税资产	16,703,858	26,223,791
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,225,793,630	1,942,823,498
资产总计	3,471,522,710	3,510,099,509
流动负债:		
应付账款	14,347,579	15,257,607
预收款项	201,317,815	202,594,204
应付职工薪酬	206,992,561	236,899,659
应交税费	89,689,464	118,717,153
其他应付款	282,623,018	300,588,388
其他流动负债	986,927	2,914,881
流动负债合计	795,957,364	876,971,892
非流动负债:		
专项应付款	12,480,000	13,230,000
非流动负债合计	12,480,000	13,230,000
负债合计	808,437,364	890,201,892
所有者权益:		
股本	627,858,850	627,858,850
资本公积	914,908,761	910,621,381
盈余公积	271,273,699	271,273,699
未分配利润	849,044,036	810,143,687
所有者权益合计	2,663,085,346	2,619,897,617
负债和所有者权益总计	3,471,522,710	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
2010 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	347,342,331	305,364,430
其中: 主营业务收入	345,098,478	304,428,946
二、营业总成本	376,141,853	329,134,768
其中: 营业成本	42,233,788	51,494,426
营业税金及附加	8,180,964	8,519,027
销售费用	186,110,762	150,898,090
管理费用	141,783,954	120,551,512
财务费用	-2,167,615	-2,328,287
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益		10,916,350
投资收益	-1,644,241	266,154,487
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,644,241	-787,803
汇兑收益		
三、营业利润	-30,443,763	253,300,499
加: 营业外收入	50,901,807	40,417,792
其中: 补贴收入	50,081,267	40,389,696
减: 营业外支出	109,610	268,210
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额	20,348,434	293,450,081
减: 所得税费用	11,803,651	37,157,371
五、净利润	8,544,783	256,292,710
归属于母公司所有者的净利润	12,142,754	258,711,469
少数股东损益	-3,597,971	-2,418,759
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.019	0.426
(二) 稀释每股收益	0.019	0.426
七、其他综合收益	-3,833	-240,334,111
八、综合收益总额	8,540,950	15,958,599
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,138,921	18,377,358
归属于少数股东的综合收益总额	-3,597,971	-2,418,759

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
2010 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	270,081,980	250,872,187
减: 营业成本	29,753,257	29,323,182
营业税金及附加	5,980,383	6,196,635
销售费用	128,507,118	105,462,059
管理费用	100,994,807	85,880,081
财务费用	-1,814,041	-2,121,594
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益		10,227,533
投资收益	-1,644,241	266,154,524
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,644,241	-787,803
二、营业利润	5,016,215	302,513,881
加: 营业外收入	43,432,281	33,448,274
其中: 补贴收入	42,623,609	33,363,986
减: 营业外支出	32,356	9,594
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	48,416,140	335,952,561
减: 所得税费用	9,515,791	37,317,705
四、净利润	38,900,349	298,634,856
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.062	0.492
(二) 稀释每股收益	0.062	0.492
六、其他综合收益		-240,542,723
七、综合收益总额	38,900,349	58,092,133

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

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	355,831,898	312,155,777
收到的税费返还	49,676,267	40,234,696
收到其他与经营活动有关的现金	1,492,774	821,787
经营活动现金流入小计	407,000,939	353,212,260
购买商品、接受劳务支付的现金	66,862,353	64,942,560
支付给职工以及为职工支付的现金	279,044,612	217,510,784
支付的各项税费	108,114,234	82,457,914
支付其他与经营活动有关的现金	154,664,597	113,187,468
经营活动现金流出小计	608,685,796	478,098,726
经营活动产生的现金流量净额	-201,684,857	-124,886,466
回购业务资金净增加额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		88,836,969
取得投资收益收到的现金		267,269,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,072,921	253,103
收到其他与投资活动有关的现金	2,327,147	2,547,553
投资活动现金流入小计	25,400,068	358,907,317
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,064,486	12,352,239
投资支付的现金	59,861,853	5,000,000
投资活动现金流出小计	107,926,339	17,352,239
投资活动产生的现金流量净额	-82,526,271	341,555,078
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,800,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计		6,800,000
筹资活动产生的现金流量净额		-6,800,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,693	-92,900
五、现金及现金等价物净增加额	-284,225,821	209,775,712
加:期初现金及现金等价物余额	1,615,483,428	1,076,308,762
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,257,607	1,286,084,474

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—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	250,251,944	231,286,628
收到的税费返还	42,623,610	33,363,986
收到其他与经营活动有关的现金	30,274	46,724
经营活动现金流入小计	292,905,828	264,697,338
购买商品、接受劳务支付的现金	32,855,847	30,152,750
支付给职工以及为职工支付的现金	177,633,091	139,450,650
支付的各项税费	75,454,049	54,979,692
支付其他与经营活动有关的现金	100,665,933	71,916,222
经营活动现金流出小计	386,608,920	296,499,314
经营活动产生的现金流量净额	-93,703,092	-31,801,976
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		88,836,969
取得投资收益收到的现金		267,269,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,997,603	242,058
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	1,916,365	2,298,939
投资活动现金流入小计	24,913,968	358,647,658
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,391,838	9,882,368
投资支付的现金	294,361,853	18,701,800
投资活动现金流出小计	328,753,691	28,584,168
投资活动产生的现金流量净额	-303,839,723	330,063,490
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-397,542,815	298,261,514
加: 期初现金及现金等价物余额	1,130,830,147	792,437,654
六、期末现金及现金等价物余额	733,287,332	1,090,699,168

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