

用友软件股份有限公司

600588

2011 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.....	10

§ 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)	4,637,225,044	4,765,924,161	-2.7	
所有者权益(或股东权益) (元)	2,486,532,418	2,525,994,897	-1.6	
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	3.047	3.095	-1.5	
	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)	-447,522,919		不适用	
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	-0.548		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(%)	年初至报告期 期末(1-9月) 比上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-31,801,525	90,185,227	-463.7	155.9
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-36,827,049	67,528,457	-598.1	302.4
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	-28,895,159	81,721,099	-347.4	175.7
基本每股收益(元)	-0.039	0.111	-463.8	155.9
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元)	-0.045	0.083	-598.2	302.4
稀释每股收益(元)	-0.038	0.109	-458.6	152.2
加权平均净资产收益率 (%)	-1.28	3.64	下降了1.65个 百分点	增加2.16个百 分点
扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率(%)	-1.49	2.73	下降了1.8个 百分点	增加2.03个百 分点

注1：第三季度出现亏损，主要原因是公司当季尚未收到的增值税返还约5,150万元（剔除该因素，归属于上市公司股东的净利润约为1,971万元，同比增长约125.4%）、个别子公司当季业绩没有达标、公司历年三季度为利润业绩较低的季度。

注 2：基本每股收益、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 816,057,432 股，2010 年 12 月 31 日调整后的加权平均股数为 816,183,380 股，2010 年 9 月 30 日调整后的加权平均股数为 816,200,538 股。稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期加权稀释性平均股数为 827,975,577 股。

非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-104,426
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）	22,561,372
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,167,243
其他符合非经常性损益定义的损益项目	550,000
所得税影响额	-2,517,419
合计	22,656,770

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）	20,655	
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
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
上海益倍管理咨询有限公司	42,338,479	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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	14,785,098	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	13,503,227	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	13,393,778	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	11,794,884	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	779,418,654	1,398,007,780	-44.2	主要是由于支付股权收购款，以及分配现金股利等因素所致。
应收票据	7,682,318	20,000	38311.6	报告期内收到银行承兑汇票所致。
预付款项	36,162,274	7,848,197	360.8	主要是由于支付外购软件货款所致。
其他应收款	127,694,158	79,986,532	59.6	主要是员工备用金和押金增加及计提的应向员工收取的解锁限制性股票个人所得税所致。

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
存货	27,599,671	18,236,435	51.3	外购商品库存增加所致。
固定资产	807,359,951	531,904,498	51.8	由于北京产业基地软件园二期由在建工程转为固定资产所致。
在建工程	236,270,764	369,478,717	-36.1	由于北京产业基地软件园二期由在建工程转为固定资产所致。
递延所得税资产	24,354,092	49,481,649	-50.8	主要是由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。
短期借款	660,000,000	200,000,000	230.0	报告期内取得新增贷款。
应交税费	161,380,308	267,522,306	-39.7	主要是由于报告期缴纳税费所致。
应付职工薪酬	160,894,603	378,592,901	-57.5	主要由于报告期支付职工薪酬所致。
其他应付款	239,918,385	516,585,316	-53.6	主要由于报告期支付股权收购款及其他应付款项所致。
长期借款	180,000,000	150,000,000	20.0	报告期内取得新增贷款。
递延收益	12,814,038	10,602,038	20.9	主要由于报告期新增政府补助收入所致。

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	2,236,905,267	1,517,503,704	47.4	主要是由于加大对主营业务投入所致。
营业税金及附加	65,955,357	38,487,179	71.4	主要由于报告期技术服务及培训收入增加所致。
销售费用	1,093,771,547	805,174,643	35.8	主要是由于经营规模扩大所致。
管理费用	729,790,771	543,059,844	34.4	主要是由于经营规模扩大所致。
资产减值损失	10,679,087	2,656,740	302.0	主要是由于计提应收款项坏账准备增长所致。
财务费用	19,908,039	-4,733,295	不适用	主要由于报告期支付贷款利息导致。
投资收益	-8,320,619	-1,834,624	不适用	主要由于报告期分担的联营公司亏损增加所致。
营业外收入	88,678,260	149,010,151	-40.5	主要由于原税收优惠政策到期,报告期内尚未收到新政策下应退还的增值税返还所致。

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、2011年8月25日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2011年第七次会议,相关决议事项公告刊登于2011年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、2011年9月6日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2011年第八次会议,相关决议事项公告刊登于2011年9月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、2011 年 9 月 13 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2011 年第九次会议，审议通过了公司《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》。

4、2011 年 9 月 15 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2011 年第十次会议，相关决议事项公告刊登于 2011 年 9 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

5、2011 年 9 月 26 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2011 年第十一次会议，审议通过了公司《关于向江苏银行股份有限公司申请授信额度的议案》和《关于向交通银行股份有限公司申请授信额度的议案》。

（二）股权激励股份解锁情况

2011 年 9 月 29 日，公司已授出的股权激励计划股份中有 10,765,811 股股份解锁，公司董事会于 2011 年 9 月 23 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 2011 年 9 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》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“效益化、高增长”的年度经营目标，各项业务高效、有序开展。2011 年前三季度公司累计实现营业收入 2,236,905,267 元、归属于上市公司股东的净利润 90,185,227 元、扣除非经常性损益后的净利润 67,528,457 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 81,721,099 元，同比增长率分别为 47.4%、155.9%、302.4%、175.7%。

2011 年前三季度公司累计营业收入和净利润保持较高增长。第三季度出现亏损，主要原因是公司当季尚未收到的增值税返还预计约 5,150 万元，以及个别子公司当季业绩没有达标，同时公司历年三季度为利润业绩较低的季度。公司全体员工正在为达成全年更好业绩而努力。

2、公司各项业务发展情况

（1）面向大中型企业的产品与解决方案发展情况

报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务完成了业务经营结构、运营管理体系的优化。公司按分类和行业深化了客户经营；优化和建立了更加有效的营销方式；整合了产业链伙伴资源，加强分销业务。在原业务部基础上组建电子商务解决方案事业部，加强加快电子商务解决方案产品开发，开展针对大型、中型企业的 B2B、B2C 电子采购、电子销售等业务，满足客户市场需求。

报告期内，公司发版了用友 U8 商业流通管理软件 V2.0、U8 V10.0 学习中心 V1.0、U8 V10.0 综合物流行业版 V3.2、用友 TurboCRM7.2、NC 移动应用 PAD 版 V1.0、NC 移动应用手机版 V5.71、NC 协同-OA V5.71、NC V5.7 煤炭行业产品、NC V5.7 学习中心 V1.1 和 EMS V2.0 等产品。

（2）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（原畅捷通软件有限公司，下称“畅捷通公司”）完成了股份制改制。畅捷通公司隆重举办了“小企业云应用”发布大会，向广大小型、微型企业客户推出了一系列云应用产品和服务。畅捷通公司在 200 多个城市巡回举办了“有爱在心，百万客户真情回馈”为主题的老客户服务经营活动，进一步巩固了老客户关系，拓展了服务产品的市场。

报告期内，畅捷通公司共发布 24 个产品版本，主要包括畅捷通 C-旺铺助手 3.0、畅捷通 T6-餐饮管理软件 V11.2 等。

报告期内，畅捷通公司的云应用产品荣获新加坡电信 I.Challenge 2011(创新)入围奖。在由中国质量协会用户委员会与计世资讯联合主办的 2011 年中国 IT 用户满意度年会上，畅捷通公司荣获“小型微型企业管理软件服务满意度第一名”。

(3) 面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况

报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）召开了以“专注政务 精研技术”为主题的“2011 用友政务技术大会”。用友政务公司在全国举办了 9 场“新管理、新服务”客户市场活动，举办了“协力同心 共谋发展”用友政务核心伙伴协同峰会。用友政务公司在财政领域和政府财务及行业领域继续开展深度客户经营，在民生、税务等行业经营取得了重大进展。

报告期内，用友政务公司发版了用友 GRP_A++V6.0 产品、用友 GRP_A++社保基金监管 V6.0 产品、用友 GRP_AF++行政办公 V5.5 产品、用友 GRP_AF++地方会计人员信息管理系统、用友 GRP_AF++部门预算编审 V3.0.02 产品、用友 GRP_AF++国库集中支付 V3.0.02 产品和用友 GRP_U8 R10 政务管理软件产品等产品。

报告期内，用友政务公司荣获“2011 年度中国行业信息化最佳解决方案奖”、“2011 年度中国行业信息化突出贡献企业奖”、“中国 IT 用户满意度调查公共财政管理软件用户满意度第一（CCW Research）”、“2011 中国 IT 用户满意度调查行政事业财务管理软件用户满意度第一（CCW Research）”

(4) 面向烟草行业的产品与解决方案发展情况

报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“用友烟草公司”）重点推动基于财务核算平台基础上的财务管理系统深化应用，并在行业层面确定了相关合作意向。用友烟草公司基本完成了销售团队的升级建设，重点加强商机的横向及纵向挖掘，稳步推进服务经营业务，进一步提高产品和服务再销售和持续经营能力。用友烟草公司在烟草行业财务管理领域继续保持并积极巩固领先地位，继续加强工业 ERP 项目投入，完善工业项目交付体系，推进工业客户深度经营。

(5) 面向汽车行业的产品与解决方案发展情况

报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）开始部署 DMS（汽车经销商管理）产品与服务向云计算模式的迁移发展，同时继续建立 OTD（整车订单交付系统）解决方案的设计与实施能力，初步形成汽车全行业管理软件的布局。用友汽车公司积极发展和建立战略合作伙伴关系，取得了开拓日资企业和海外市场的机会。用友汽车公司的汽车经销商业务咨询和培训服务业务稳步快速发展，建立了咨询、培训与软件业务三位一体的行业客户长期经营业务模式。

报告期内，用友汽车公司在 2011 年度中国行业信息化评选活动中荣获“2011 年度中国汽车行业管理软件突出贡献企业奖”和“2011 年度中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖”两项中国汽车行业管理软件大奖。

(6) 面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况

报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）积极参与卫生主管部门举办的各种行业信息化活动，参与多项国家 2011 卫生信息化标准制定。报告期内，用友医疗公司签订了七台河市、抚顺市等国家新医改试点城市的卫生局区域卫生信息系统软件采购的项目，同时不断推进原型和样板项目的交付工作，多个项目顺利通过最终验收。

（7）面向审计领域的产品与解决方案发展情况

报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）继续采用行业深度经营为主的经营模式，在企业内审、质检、高校等已经具备优势的领域加强投入，实现行业深度推广，在税务、烟草、金融等领域实现新突破。同时，用友审计公司进一步完善了销售组织体系建设，提升了一线销售队伍的专业化水平；加强了实施体系建设，提升了项目交付能力。

（8）面向 BI 领域的业务发展情况

报告期内，北京用友华表软件技术有限公司（下称“用友华表公司”）继续紧密围绕“突破人才瓶颈、强化产品研发、深化市场营销、加强支持服务、打造一流管理”的工作方针推进各项工作。进一步发展伙伴业务，进行全面资源整合，利用双方优势，拓宽销售思路和渠道。用友华表公司举办了两场“论道联盟 共赢未来”的 BI 联盟启动会，推动厂商与合作伙伴合作的新盈利模式。

报告期内，用友华表公司发版了用友 BQ 商业智能平台 V7.3 产品。

（9）咨询业务发展情况

报告期内，用友长伴管理咨询（上海）有限公司（下称“用友长伴咨询”）强化行业深度经营和市场营销，在制造业、快速消费品和建筑地产等领域继续获取新的突破，“咨询+软件”模式获得了更多市场认可。用友长伴咨询结合标杆项目开展了咨询产品的系统化改善工作，持续改善公司运营和知识管理体系。

（10）培训教育业务发展情况

报告期内，用友新道科技有限公司（下称“用友新道公司”）承办了第七届全国大学生“用友杯”沙盘模拟经营大赛，主办了第七届全国职业院校“用友杯”沙盘模拟经营大赛和第三届全国中职中专“用友杯”企业模拟经营大赛，举办了“虚拟商业社会环境（VBSE）”全景仿真系统产品发布会，开展了“把企业搬进校园”等市场活动，用友新道公司官网正式发布上线。

报告期内，用友新道公司发布了面向院校客户的跨专业综合实习实训平台“虚拟商业社会环境（VBSE）”全景仿真系统 V1.0 版、面向企业客户的十大企业培训解决方案等。

（11）市场营销发展情况

报告期内，公司作为协办单位参加了由工业和信息化部信息化推进司和贵州省经济和信息化委员会共同主办的“全国两化融合深度行首发式”贵州站活动。

报告期内，在中国质量协会用户委员会、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、计世资讯（CCW Research）联合主办的“2011 中国 IT 用户满意度年会暨满意度研究十年庆典”上，公司荣获“中国 IT 用户满意度十年成就奖”，公司在管理软件、财务软件、ERP 软件、HR 软件、CRM 软件以及集团管理软件等领域获取多项“用户满意度综合第一”、“产品满意度第一”、“服务满意度第一”的荣誉奖项。

报告期内，在由赛迪集团主办，赛迪顾问股份有限公司承办的“2011 中国 IT 服务年会”上，公司荣获“2011 年云计算解决方案创新奖”大奖以及“2011 年 IT 服务业务绩效典范奖”、“2011 年服务满意度金奖”等多个奖项。

(12) 客户经营机构管理与销售管理情况

报告期内，公司继续深化大型客户经营，实现客户的全生命周期的经营管理，完善推进区域业务布局。公司重点加强了合同管理，并通过销售管理团队完善了项目签约前的控制管理机制，实现了签单风险提前规避，项目成本提前预测的控制原则。同时，公司持续有效地开展打击盗版专项工作，整顿市场秩序。

报告期内，在伙伴管理方面，公司加强了项目外包管理，进一步通过系统平台，加强项目的外包竞价管理或招投标管理。公司加强了对伙伴的资质管理，出台了一系列优质伙伴的扶持政策，在项目外包上优先与层级高的伙伴公司合作，帮助伙伴业务发展；公司出台伙伴顾问培训体系，为伙伴顾问建立能力提升体系，帮助伙伴顾问的培养；公司加强伙伴的日志管理，实行项目交付的全成本管理。

(13) 产业基地建设情况

报告期内，用友北京产业基地的研发中心等项目建设推进顺利，用友南昌产业基地一期工程建设正常进行，其它基地建设正在积极推进。

3、公司四季度工作安排

为保证全面实现公司 2011 年计划目标，四季度公司将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，全面完成全年业绩目标；
- (2) 开展 2012 年度计划预算工作，根据市场情况规划业务发展策略和资源配置方案；
- (3) 充分利用“两化融合”带来的重大机遇，抓住企业及政府客户的强劲需求，进一步提高市场占有率，提高产品质量及专业服务能力；
- (4) 根据“效益化、高增长”的经营策略，通过优化经营结构，改进业务模式，加强基础管理和资产经营，加快投资业务发展，提高整体经营效益；
- (5) 继续深化行业经营，全面推行分类客户经营管理模式，通过对客户的全生命周期的经营管理，进一步提高服务满意度；
- (6) 根据业务的总体策略，加强效益水平高的业务，加大对云服务业务及体系建设的推进。

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

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	779,418,654	1,398,007,780
应收票据	7,682,318	20,000
应收账款	1,160,309,496	880,007,569
预付款项	36,162,274	7,848,197
其他应收款	127,694,158	79,986,532
存货	27,599,671	18,236,435
其他流动资产	3,644,757	2,745,207
流动资产合计	2,142,511,328	2,386,851,720
非流动资产：		
长期股权投资	130,854,895	133,502,853
固定资产	807,359,951	531,904,498
在建工程	236,270,764	369,478,717
无形资产	390,679,234	387,745,878
商誉	864,361,492	862,773,775
长期待摊费用	40,833,288	44,185,071
递延所得税资产	24,354,092	49,481,649
非流动资产合计	2,494,713,716	2,379,072,441
资产总计	4,637,225,044	4,765,924,161
流动负债：		
短期借款	660,000,000	200,000,000
应付账款	190,161,297	183,694,604
预收款项	472,032,393	469,482,417
应付职工薪酬	160,894,603	378,592,901
应交税费	161,380,308	267,522,306
应付股利	2,312,500	2,312,500
其他应付款	239,918,385	516,585,316
一年内到期的非流动负债	2,190,000	5,190,000
其他流动负债	9,241,416	11,588,023
流动负债合计	1,898,130,902	2,034,968,067
非流动负债：		
长期借款	180,000,000	150,000,000
递延收益	12,814,038	10,602,038
递延所得税负债	4,547,502	4,547,502
非流动负债合计	197,361,540	165,149,540
负债合计	2,095,492,442	2,200,117,607
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,903,367	816,131,907
资本公积	725,126,074	665,883,513
盈余公积	318,392,116	318,392,116
未分配利润	629,130,285	726,864,193
外币报表折算差额	-2,019,424	-1,276,832

归属于母公司所有者权益合计	2,486,532,418	2,525,994,897
少数股东权益	55,200,184	39,811,657
所有者权益（或股东权益）合计	2,541,732,602	2,565,806,554
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,637,225,044	4,765,924,161

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

2011 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
流动资产：		
货币资金	200,997,610	702,114,000
应收票据	917,500	-
应收账款	530,196,200	377,865,804
预付款项	1,807,826	608,864
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	294,044,193	211,189,754
存货	11,844,870	9,634,979
其他流动资产	2,196,107	1,604,619
流动资产合计	1,054,006,964	1,315,020,678
非流动资产：		
长期股权投资	1,914,089,734	1,758,647,005
固定资产	755,782,206	485,125,592
在建工程	209,117,094	362,174,905
无形资产	312,859,107	297,403,911
商誉	110,224,355	110,224,355
长期待摊费用	27,858,061	32,595,519
递延所得税资产	7,993,011	25,044,810
非流动资产合计	3,337,923,568	3,071,216,097
资产总计	4,391,930,532	4,386,236,775
流动负债：		
短期借款	660,000,000	200,000,000
应付账款	22,160,114	13,856,963
预收款项	244,601,027	308,256,895
应付职工薪酬	97,521,365	246,374,562
应交税费	105,651,049	180,739,428
其他应付款	479,419,587	699,427,036
一年内到期的非流动负债	2,190,000	5,190,000
其他流动负债	1,980,793	3,930,560
流动负债合计	1,613,523,935	1,657,775,444
非流动负债：		
长期借款	180,000,000	150,000,000
递延收益	7,040,000	7,040,000
非流动负债合计	187,040,000	157,040,000
负债合计	1,800,563,935	1,814,815,444
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,903,367	816,131,907
资本公积	748,378,582	736,464,568
盈余公积	318,392,116	318,392,116
未分配利润	708,692,532	700,432,740
所有者权益（或股东权益）合计	2,591,366,597	2,571,421,331
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,391,930,532	4,386,236,775

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	774,364,988	608,732,397	2,236,905,267	1,517,503,704
其中：营业收入	774,364,988	608,732,397	2,236,905,267	1,517,503,704
二、营业总成本	814,170,368	653,922,073	2,202,500,934	1,609,784,039
减：营业成本	104,032,827	111,924,682	282,396,133	225,138,928
营业税金及附加	22,132,901	14,475,209	65,955,357	38,487,179
销售费用	414,190,509	316,696,116	1,093,771,547	805,174,643
管理费用	262,418,754	209,897,603	729,790,771	543,059,844
财务费用	10,592,610	296,363	19,908,039	-4,733,295
资产减值损失	802,767	632,100	10,679,087	2,656,740
加：公允价值变动收益				
投资收益	-330,606	-361,704	-8,320,619	-1,834,624
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-880,606	-361,704	-8,870,619	-3,707,144
三、营业利润	-40,135,986	-45,551,380	26,083,714	-94,114,959
加：营业外收入	6,622,181	51,380,312	88,678,260	149,010,151
减：营业外支出	39,122	326,003	884,898	1,163,238
四、利润总额	-33,552,927	5,502,929	113,877,076	53,731,954
减：所得税费用	507,703	121,432	31,894,695	24,406,486
五、净利润	-34,060,630	5,381,497	81,982,381	29,325,468
归属于母公司所有者的净利润	-31,801,525	8,743,298	90,185,227	35,246,821
少数股东损益	-2,259,105	-3,361,801	-8,202,846	-5,921,353
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.039	0.011	0.111	0.043
(二) 稀释每股收益	-0.038	0.011	0.109	0.043
七、其他综合收益	-406,787	-136,612	-742,592	-187,937
八、综合收益总额	-34,467,417	5,244,885	81,239,789	29,137,531
其中：				
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-32,208,312	8,606,686	89,442,635	35,058,884
归属于少数股东的综合 收益总额	-2,259,105	-3,361,801	-8,202,846	-5,921,353

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	493,308,255	350,300,234	1,380,248,068	1,019,032,177
减：营业成本	56,474,558	53,349,158	151,060,144	128,288,131
营业税金及附加	13,045,051	7,137,629	38,477,500	24,681,198
销售费用	222,698,795	196,868,746	619,408,716	523,561,896
管理费用	150,508,908	124,947,321	409,473,503	333,107,532
财务费用	11,859,967	706,159	24,330,759	-2,779,484
资产减值损失	681,228	536,400	7,989,819	2,228,040
加：公允价值变动收益				
投资收益	-330,606	-361,704	30,381,351	-1,834,624
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-880,606	-361,704	-8,870,619	-3,707,144
二、营业利润	37,709,142	-33,606,883	159,888,978	8,110,240
加：营业外收入	1,197,127	39,927,403	63,502,025	128,360,125
减：营业外支出	12,290	145,822	760,281	496,295
三、利润总额	38,893,979	6,174,698	222,630,722	135,974,070
减：所得税费用	384,745	35,008	34,844,149	29,768,136
四、净利润	38,509,234	6,139,690	187,786,573	106,205,934
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.047	0.008	0.230	0.130
(二) 稀释每股收益	0.047	0.008	0.227	0.130
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	38,509,234	6,139,690	187,786,573	106,205,934

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
2011 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)
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	2,182,499,965	1,696,092,791
收到的税费返还	62,989,124	126,200,030
收到其他与经营活动有关的现金	36,348,183	6,479,379
经营活动现金流入小计	2,281,837,272	1,828,772,200
购买商品、接受劳务支付的现金	343,392,048	263,914,736
支付给职工以及为职工支付的现金	1,342,714,555	935,037,298
支付的各项税费	386,571,373	261,658,869
支付其他与经营活动有关的现金	656,682,215	592,606,499
经营活动现金流出小计	2,729,360,191	2,053,217,402
经营活动产生的现金流量净额	-447,522,919	-224,445,202
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,650,000	
取得投资收益收到的现金	3,227,341	1,872,520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,666	45,528,589
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	6,728,635	6,390,553
投资活动现金流入小计	13,129,642	53,791,662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,364,797	285,132,321
投资支付的现金	280,430,066	292,349,599
投资活动现金流出小计	527,794,863	577,481,920
投资活动产生的现金流量净额	-514,665,221	-523,690,258
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,919,920	618,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,919,920	618,500
取得借款所收到的现金	710,000,000	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	780,919,920	200,618,500
偿还债务支付的现金	220,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,594,199	379,601,768
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,392,356	1,794,958
支付其他与筹资活动有关的现金	1,088,962	838,629
筹资活动现金流出小计	435,683,161	380,440,397
筹资活动产生的现金流量净额	345,236,759	-179,821,897
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,107,694	-197,156
五、现金及现金等价物净增加额	-618,059,075	-928,154,513
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,758,890	1,615,483,428
六、期末现金及现金等价物余额	773,699,815	687,328,915

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
2011 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)
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	1,307,927,768	1,140,410,143
收到的税费返还	43,288,398	106,674,127
收到其他与经营活动有关的现金	33,678,233	216,413,176
经营活动现金流入小计	1,384,894,399	1,463,497,446
购买商品、接受劳务支付的现金	142,489,898	131,465,407
支付给职工以及为职工支付的现金	801,686,119	623,812,086
支付的各项税费	264,947,038	192,442,547
支付其他与经营活动有关的现金	365,743,662	363,243,897
经营活动现金流出小计	1,574,866,717	1,310,963,937
经营活动产生的现金流量净额	-189,972,318	152,533,509
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000	2,700,000
取得投资收益收到的现金	41,929,312	1,872,520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,088	43,830,374
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	2,050,520	4,156,182
投资活动现金流入小计	46,942,920	52,559,076
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,319,688	203,612,480
投资支付的现金	438,940,689	657,763,707
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,260,377	861,376,187
投资活动产生的现金流量净额	-594,317,457	-808,817,111
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	710,000,000	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	710,000,000	200,000,000
偿还债务支付的现金	220,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,201,843	377,806,810
支付其他与筹资活动有关的现金	1,088,962	838,629
筹资活动现金流出小计	427,290,805	378,645,439
筹资活动产生的现金流量净额	282,709,195	-178,645,439
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	-501,580,580	-834,929,041
加：期初现金及现金等价物余额	697,861,349	1,130,830,147
六、期末现金及现金等价物余额	196,280,769	295,901,106

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