

**用友软件股份有限公司**

**600588**

**2011 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.....     | 8 |

## § 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)                        | 4,443,894,096 | 4,765,924,161 | -6.8              |
| 所有者权益(或股东权益)(元)               | 2,488,093,309 | 2,525,994,897 | -1.5              |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)            | 3.05          | 3.09          | -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)              | -299,034,501  |               | -48.3             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)            | -0.37         |               | -48.3             |
|                               | 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)              | -37,381,274   | -37,381,274   | -407.8            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润        | -38,451,389   | -38,451,389   | -436.4            |
| 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 | -37,730,062   | -37,730,062   | -340.0            |
| 基本每股收益(元)                     | -0.046        | -0.046        | -407.9            |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            | -0.047        | -0.047        | -436.4            |
| 稀释每股收益(元)                     | -0.046        | -0.046        | -407.9            |
| 加权平均净资产收益率 (%)                | -1.49         | -1.49         | 降低 1.96 个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)      | -1.53         | -1.53         | 降低 1.97 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 816,131,907 股，2010 年 12 月 31 日加权平均股数为 816,183,380 股，2010 年 3 月 31 日调整后的加权平均股数为 816,216,505 股。

非经常性损益项目和金额：

| 项目                 | 单位：元 币种：人民币<br>金额 |
|--------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益          | -314,215          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,503,231         |
| 所得税影响额             | -118,901          |
| 合计                 | 1,070,115         |

## 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）                               | 37,182       |        |
|---|--------------|--------|
| 前十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                                | 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 |
| 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金                   | 15,000,000   | 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              | 14,255,595   | 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                      | 13,731,655   | 人民币普通股 |
| UBS AG                                    | 12,591,801   | 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                      |
|---------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| 应收票据    | 1,130,000   | 20,000      | 5550.0% | 主要由于报告期收到客户承兑汇票所致。        |
| 其他应收款   | 129,618,477 | 79,986,532  | 62.1%   | 正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。       |
| 存货      | 25,188,302  | 18,236,435  | 38.1%   | 主要由于报告期外购商品库存增加所致。        |
| 应交税费    | 131,951,171 | 267,522,306 | -50.7%  | 主要是由于报告期缴纳 2010 年底应交税费所致。 |
| 其他流动负债  | 7,731,702   | 11,588,023  | -33.3%  | 主要由于报告期支付 2010 年底预提的费用所致。 |

| 利润表项目   | 本期金额        | 上年同期        | 增减幅度   | 变动原因                 |
|---------|-------------|-------------|--------|----------------------|
| 主营业务收入  | 471,109,610 | 345,098,478 | 36.5%  | 主要由于公司经营规模扩大所致。      |
| 营业税金及附加 | 13,971,771  | 8,180,964   | 70.8%  | 主要由于报告期服务收入增加所致。     |
| 销售费用    | 274,504,509 | 186,110,762 | 47.5%  | 主要是由于经营规模扩大所致。       |
| 管理费用    | 207,671,635 | 141,783,954 | 46.5%  | 主要由于经营规模扩大所致。        |
| 财务费用    | 3,738,078   | -2,167,615  | 272.5% | 主要由于报告期支付贷款利息导致。     |
| 投资收益    | -1,100,747  | -1,644,241  | 33.1%  | 主要由于报告期联营公司亏损同比下降所致。 |
| 营业外支出   | 411,766     | 109,610     | 275.7% | 处置固定资产损失所致。          |
| 所得税费用   | 5,586,518   | 11,803,651  | -52.7% | 主要由于利润总额下降所致。        |

### 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1月25日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2011年第一次会议，相关决议事项公告刊登于2011年1月26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3月1日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2011年第二次会议，相关决议事项公告刊登于2011年3月3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3月29日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会2011年第三次会议，相关决议事项公告刊登于2011年3月31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。

#### (二) 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”的经营方针，快速部署和推进了报告期内的各项工作。报告期内，公司实现营业收入472,870,487元、归属于上市公司股东的净利润-37,381,274元、扣除非经常性损益后的净利润-38,451,389元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润-37,730,062元，同比分别增长36.1%、-407.8%、-436.4%、-340.0%。

公司营业收入保持较高增长，为实现全年业绩目标打下了基础。净利润出现亏损的主要原因是公司持续加大行业业务扩张；人员及相关费用同比增加较多；高端企业及政府客户业务收入占比继续提高，一、二季度收入占全年收入比重继续降低；公司尚未收到2011年1、2月增值税退税收入。

##### 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按行业强化整合营销，升级市场体系，深化行业解决方案，加强实施体系建设，合作伙伴规模进一步扩大。

报告期内，公司发版了用友 ERP-NC V5.7、用友 ERP-NC V5.6 营销渠道管理产品、UFIDA U9 企业管理软件 V2.1、用友 ERP-U8 V8.90SP1 服装鞋帽行业 V7.2 等产品。

#### (2) 面向小型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通软件有限公司发布了“云+端”战略，建立了云计算中心，进一步完善分销体系，提升了网络化、专业化的竞争优势，组织了“有爱在心，我是畅捷通”系列市场活动，通过推行“全程服务模式”，为广大客户提供了更好更便捷的信息化服务。

报告期内，畅捷通大力推行“云+端”的服务业务模式，开发了涉及通讯、移动应用、金融支付、电子商务等方面的云服务产品。

#### (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，用友政务软件有限公司发布了“幸福政务、掌中管理”业务发展战略，完成了 3 家分公司的筹建工作，分子公司数量达到 35 家，成功举行全国渠道大会，伙伴规模进一步扩大。

报告期内，公司加快产品升级规划，开展财政管理软件产品整合、政府财务及行业管理软件产品整合、用友 GRP-R9 产品升级和用友 GRP-R\_MIS 报表信息管理系统升级。

#### (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继续贯彻执行客户经营理念，优化组织机构，继续推进行业专业服务网络的建设，加大了对工业 ERP 项目投入，公司优化经营模式，稳步推进增值服务经营业务，健全、规范运维服务支持体系，构建完成面向客户的专人现场服务体系，进一步提升了客户服务满意度。

#### (5) 面向汽车行业的产品与解决方案发展情况

报告期内，上海英孚思为信息科技股份有限公司进一步强化项目管理，提高业务利润率，大力推进人才管理战略，开展人员能力提升和组织支持优化，在汽车营销与售后服务领域继续扩大优势，保持在 DMS（汽车经销商管理）与 DCS（汽车销售服务管理）方面的领先地位，进一步提升了市场占有率，并大力发展经销商集团业务。

#### (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建立 5 家分公司，并在多个省建立了办事处，完善销售组织体系建设，加强业务线 IPD 组织协作，积极开展市场推广活动和商机挖掘，重点布局新医改中央财政转移支付信息化项目，公司与中国电信达成战略合作协议，向客户提供 Saas 应用服务，并与 IBM、INTEL 分别就“卫生云”、“医疗云”、“健康云”共同成立了解决方案联合实验室。

#### (7) 面向审计领域的产品与解决方案发展情况

报告期内，用友审计软件有限公司加大在企业内审、质检、高校等优势行业的投入，实现行业深度推广，公司发版了用友审计作业系统 V5.8、用友在线审计作业系统 V5.8、用友审计监控预警系统 V5.8、用友审计综合管理系统 V5.8 等产品，进一步丰富和完善了审计软件产品线。

#### (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发布了“成为中国本土商业智能软件领军厂商”的战略目标，成功举办了 2011 年度伙伴大会，加快产品研发，用友 BQ 商业智能平台新增“用友 BQ 商业智能软件移动版”，初步搭建了“数据挖掘模型”，全面提升用户体验，扩大应用范围，拓展了商业价值。

报告期内，用友 BQ 商业智能平台产品荣获“2011 年度中国商用软件评选优秀产品”、“2010 年度 BI 应用创新奖”、“2010 年度商业智能类明星奖”等奖项。

#### (9) 咨询业务发展情况

报告期内，用友长伴管理咨询有限公司大力实施咨询顾问招聘计划，人员到位情况良好，积极开展市场推广活动，签约多家房地产、快速消费品、连锁服务行业客户咨询项目，开展了业务流程优化、HR 管理、IT 规划、知识管理、集团管控、数据管理与业务分析等领域的咨询，通过项目锻炼和提高了咨询团队的能力。公司初步形成了在房地产与建筑、消费品、流通/零售与服务行业以及人力资源管理、IT 战略规划、流程管理、知识管理、供应链管理、渠道管理等方面的咨询产品。

#### (10) 产业基地建设情况

报告期内，用友北京产业基地中的研发中心等项目建设推进顺利。用友南昌产业基地建设工作正在积极推进。

### 3、公司二季度工作安排

- (1) 进一步深化客户经营，提高产品质量及专业服务能力；
- (2) 整合资源，进一步优化经营结构；
- (3) 改进业务模式，升级行业化经营体系；
- (4) 全面加强项目管理、岗位及关键人才管理、继续完善内部控制体系，夯实基础管理；
- (5) 加大重点行业、服务业务、海外业务发展力度；
- (6) 抓住有利时机，积极开展收购兼并。

#### 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

2011 年 3 月 29 日公司第四届董事会 2011 年第三次会议审议通过了公司《2010 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，2010 年度公司实现净利润 314,122,780 元，公司以 2010 年末总股本 816,131,907 股扣除截止 2011 年 3 月 29 日回购的股权激励股份 101,088 股后的 816,030,819 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元(含税)，共计派发现金股利 179,526,780 元。

(此页无正文)

用友软件股份有限公司

法定代表人:王文京

2011 年 4 月 29 日



## § 4 附录

## 4.1 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

| 项目            | 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |               |
|---------------|-----------------------|---------------|
|               | 期末余额                  | 年初余额          |
| <b>流动资产:</b>  |                       |               |
| 货币资金          | 984,879,683           | 1,398,007,780 |
| 应收票据          | 1,130,000             | 20,000        |
| 应收账款          | 880,527,876           | 880,007,569   |
| 预付款项          | 6,948,257             | 7,848,197     |
| 其他应收款         | 129,618,477           | 79,986,532    |
| 存货            | 25,188,302            | 18,236,435    |
| 其他流动资产        | 2,379,311             | 2,745,207     |
| 流动资产合计        | 2,030,671,906         | 2,386,851,720 |
| <b>非流动资产:</b> |                       |               |
| 长期股权投资        | 129,074,767           | 133,502,853   |
| 固定资产          | 519,144,035           | 531,904,498   |
| 在建工程          | 440,017,110           | 369,478,717   |
| 无形资产          | 381,914,683           | 387,745,878   |
| 商誉            | 864,881,426           | 862,773,775   |
| 长期待摊费用        | 41,993,214            | 44,185,071    |
| 递延所得税资产       | 36,196,955            | 49,481,649    |
| 非流动资产合计       | 2,413,222,190         | 2,379,072,441 |
| 资产总计          | 4,443,894,096         | 4,765,924,161 |
| <b>流动负债:</b>  |                       |               |
| 短期借款          | 200,000,000           | 200,000,000   |
| 应付账款          | 141,407,686           | 183,694,604   |
| 预收款项          | 468,548,033           | 469,482,417   |
| 应付职工薪酬        | 280,975,188           | 378,592,901   |
| 应交税费          | 131,951,171           | 267,522,306   |
| 应付股利          | 2,312,500             | 2,312,500     |
| 其他应付款         | 516,673,874           | 516,585,316   |
| 一年内到期的非流动负债   | 4,190,000             | 5,190,000     |
| 其他流动负债        | 7,731,702             | 11,588,023    |
| 流动负债合计        | 1,753,790,154         | 2,034,968,067 |
| <b>非流动负债:</b> |                       |               |
| 长期借款          | 150,000,000           | 150,000,000   |
| 递延收益          | 10,602,038            | 10,602,038    |
| 递延所得税负债       | 4,547,502             | 4,547,502     |
| 非流动负债合计       | 165,149,540           | 165,149,540   |
| 负债合计          | 1,918,939,694         | 2,200,117,607 |
| <b>所有者权益:</b> |                       |               |
| 股本            | 816,030,819           | 816,131,907   |
| 资本公积          | 665,611,817           | 665,883,513   |
| 盈余公积          | 318,392,116           | 318,392,116   |
| 未分配利润         | 689,482,919           | 726,864,193   |
| 外币报表折算差额      | -1,424,362            | -1,276,832    |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,488,093,309 | 2,525,994,897 |
| 少数股东权益        | 36,861,093    | 39,811,657    |
| 所有者权益合计       | 2,524,954,402 | 2,565,806,554 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,443,894,096 | 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 3 月 31 日

| 项目            | 单位:元<br>期末余额  | 币种:人民币<br>年初余额 | 审计类型:未经审计 |
|---------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>流动资产:</b>  |               |                |           |
| 货币资金          | 422,878,548   | 702,114,000    |           |
| 应收票据          | 1,130,000     | -              |           |
| 应收账款          | 407,180,344   | 377,865,804    |           |
| 预付款项          | 713,388       | 608,864        |           |
| 应收股利          | 12,002,658    | 12,002,658     |           |
| 其他应收款         | 257,640,218   | 211,189,754    |           |
| 存货            | 14,740,800    | 9,634,979      |           |
| 其他流动资产        | 1,421,906     | 1,604,619      |           |
| 流动资产合计        | 1,117,707,862 | 1,315,020,678  |           |
| <b>非流动资产:</b> |               |                |           |
| 长期股权投资        | 1,754,318,918 | 1,758,647,005  |           |
| 固定资产          | 474,306,032   | 485,125,592    |           |
| 在建工程          | 428,714,318   | 362,174,905    |           |
| 无形资产          | 295,453,891   | 297,403,911    |           |
| 商誉            | 110,224,355   | 110,224,355    |           |
| 长期待摊费用        | 30,507,486    | 32,595,519     |           |
| 递延所得税资产       | 19,900,288    | 25,044,810     |           |
| 非流动资产合计       | 3,113,425,288 | 3,071,216,097  |           |
| 资产总计          | 4,231,133,150 | 4,386,236,775  |           |
| <b>流动负债:</b>  |               |                |           |
| 短期借款          | 200,000,000   | 200,000,000    |           |
| 应付账款          | 21,249,169    | 13,856,963     |           |
| 预收款项          | 295,471,579   | 308,256,895    |           |
| 应付职工薪酬        | 222,778,344   | 246,374,562    |           |
| 应交税费          | 68,193,938    | 180,739,428    |           |
| 其他应付款         | 697,389,134   | 699,427,036    |           |
| 一年内到期的非流动负债   | 4,190,000     | 5,190,000      |           |
| 其他流动负债        | 1,616,470     | 3,930,560      |           |
| 流动负债合计        | 1,510,888,634 | 1,657,775,444  |           |
| <b>非流动负债:</b> |               |                |           |
| 长期借款          | 150,000,000   | 150,000,000    |           |
| 递延收益          | 7,040,000     | 7,040,000      |           |
| 非流动负债合计       | 157,040,000   | 157,040,000    |           |
| 负债合计          | 1,667,928,634 | 1,814,815,444  |           |
| <b>所有者权益:</b> |               |                |           |
| 股本            | 816,030,819   | 816,131,907    |           |
| 资本公积          | 736,192,209   | 736,464,568    |           |
| 盈余公积          | 318,392,116   | 318,392,116    |           |
| 未分配利润         | 692,589,372   | 700,432,740    |           |
| 所有者权益合计       | 2,563,204,516 | 2,571,421,331  |           |
| 负债和所有者权益总计    | 4,231,133,150 | 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**  
2011 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             | 472,870,487 | 347,342,331 |
| 其中: 主营业务收入          | 471,109,610 | 345,098,478 |
| 二、营业总成本             | 561,385,250 | 376,141,853 |
| 其中: 营业成本            | 61,499,257  | 42,233,788  |
| 营业税金及附加             | 13,971,771  | 8,180,964   |
| 销售费用                | 274,504,509 | 186,110,762 |
| 管理费用                | 207,671,635 | 141,783,954 |
| 财务费用                | 3,738,078   | -2,167,615  |
| 资产减值损失              | -           | -           |
| 加: 公允价值变动收益         | -           | -           |
| 投资收益                | -1,100,747  | -1,644,241  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,100,747  | -1,644,241  |
| 汇兑收益                |             |             |
| 三、营业利润              | -89,615,510 | -30,443,763 |
| 加: 营业外收入            | 55,281,956  | 50,901,807  |
| 其中: 补贴收入            | 53,681,173  | 50,081,267  |
| 减: 营业外支出            | 411,766     | 109,610     |
| 四、利润总额              | -34,745,320 | 20,348,434  |
| 减: 所得税费用            | 5,586,518   | 11,803,651  |
| 五、净利润               | -40,331,838 | 8,544,783   |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -37,381,274 | 12,142,754  |
| 少数股东损益              | -2,950,564  | -3,597,971  |
| 六、每股收益:             |             |             |
| (一) 基本每股收益          | -0.046      | 0.015       |
| (二) 稀释每股收益          | -0.046      | 0.015       |
| 七、其他综合收益            | 147,530     | -3,833      |
| 八、综合收益总额            | -40,184,308 | 8,540,950   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -37,233,744 | 12,138,921  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,950,564  | -3,597,971  |

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**  
2011 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              | 302,833,985 | 270,081,980 |
| 减: 营业成本             | 35,962,005  | 29,753,257  |
| 营业税金及附加             | 8,636,688   | 5,980,383   |
| 销售费用                | 177,710,870 | 128,507,118 |
| 管理费用                | 119,974,896 | 100,994,807 |
| 财务费用                | 4,513,244   | -1,814,041  |
| 资产减值损失              | -           | -           |
| 加: 公允价值变动收益         | -           | -           |
| 投资收益                | -1,100,747  | -1,644,241  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,100,747  | -1,644,241  |
| 二、营业利润              | -45,064,465 | 5,016,215   |
| 加: 营业外收入            | 44,214,934  | 43,432,281  |
| 其中: 补贴收入            | 42,850,555  | 42,623,609  |
| 减: 营业外支出            | 358,854     | 32,356      |
| 三、利润总额              | -1,208,385  | 48,416,140  |
| 减: 所得税费用            | 6,634,983   | 9,515,791   |
| 四、净利润               | -7,843,368  | 38,900,349  |
| 五、每股收益:             |             |             |
| (一) 基本每股收益          | -0.010      | 0.048       |
| (二) 稀释每股收益          | -0.010      | 0.048       |
| 六、其他综合收益            | -           | -           |
| 七、综合收益总额            | -7,843,368  | 38,900,349  |

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—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          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <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            | 521,045,801   | 355,831,898   |
| 收到的税费返还                   | 53,671,173    | 49,676,267    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,011,662     | 1,492,774     |
| 经营活动现金流入小计                | 581,728,636   | 407,000,939   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 120,174,775   | 66,862,353    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 427,394,765   | 279,044,612   |
| 支付的各项税费                   | 156,012,893   | 108,114,234   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 177,180,704   | 154,664,597   |
| 经营活动现金流出小计                | 880,763,137   | 608,685,796   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -299,034,501  | -201,684,857  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |               |               |
| 收回投资收到的现金                 | 100,000       | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,227,341     | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,524       | 23,072,921    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,621,747     | 2,327,147     |
| 投资活动现金流入小计                | 5,121,612     | 25,400,068    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 112,931,212   | 48,064,486    |
| 投资支付的现金                   | -             | 59,861,853    |
| 投资活动现金流出小计                | 112,931,212   | 107,926,339   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -107,809,600  | -82,526,271   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |               |               |
| 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         | 5,183,819     | -             |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,183,819     | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,183,819    | -             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -226,888      | -14,693       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -412,254,808  | -284,225,821  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 1,391,758,890 | 1,615,483,428 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 979,504,082   | 1,331,257,607 |

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—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          |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <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            | 289,503,311  | 250,251,944   |
| 收到的税费返还                   | 42,850,555   | 42,623,610    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,161,982    | 30,274        |
| 经营活动现金流入小计                | 334,515,848  | 292,905,828   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 36,079,830   | 32,855,847    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 234,679,093  | 177,633,091   |
| 支付的各项税费                   | 107,957,983  | 75,454,049    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 137,481,175  | 100,665,933   |
| 经营活动现金流出小计                | 516,198,081  | 386,608,920   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -181,682,233 | -93,703,092   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |              |               |
| 收回投资收到的现金                 | -            | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,227,341    | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,901      | 22,997,603    |
| 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            | 758,755      | 1,916,365     |
| 投资活动现金流入小计                | 4,147,997    | 24,913,968    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 96,625,209   | 34,391,838    |
| 投资支付的现金                   | -            | 294,361,853   |
| 投资活动现金流出小计                | 96,625,209   | 328,753,691   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -92,477,212  | -303,839,723  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |              |               |
| 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         | 5,183,819    | -             |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,183,819    | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,183,819   | -             |
| <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>     | -279,343,264 | -397,542,815  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 697,861,349  | 1,130,830,147 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 418,518,085  | 733,287,332   |

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