

用友软件股份有限公司

600588

2012 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、执行副总裁兼财务总监章培林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)	5,296,351,267	5,461,679,188	-3.0	
所有者权益(或股东权益)(元)	2,656,563,741	2,955,558,863	-10.1	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.713	3.020	-10.2	
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-625,508,511		不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.639		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)	-131,444,876	3,178,274	不适用	-96.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,021,253	-27,728,877	不适用	-141.1
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	-143,859,865	-3,592,824	不适用	-104.4
基本每股收益(元/股)	-0.134	0.003	不适用	-96.5
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.151	-0.028	不适用	-140.9
稀释每股收益(元/股)	-0.134	0.003	不适用	-96.5
加权平均净资产收益率 (%)	-4.71	0.11	下降 3.43 个 百分点	下降 3.53 个 百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	-5.31	-0.99	下降 3.82 个 百分点	下降 3.72 个 百分点

注：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 979,084,040 股，2011 年 12 月 31 日调整后的加权平均股数为 979,226,437 股，2011 年 9 月 30 日调整后的加权平均股数为 979,268,918 股。

扣除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	59,263
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)	35,027,367
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,028,540
其他符合非经常性损益定义的损益项目	283,189
所得税影响额	-3,434,128
合计	30,907,151

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)		24,621
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	286,061,829	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	131,094,765	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	50,587,705	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	49,828,492	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	28,888,838	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	21,229,371	人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司	21,204,622	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19,117,692	人民币普通股
UBS AG	16,845,015	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,885,386	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	743,945,519	1,397,118,426	-46.8	主要由于报告期经营活动现金变动、在建工程付款以及分配现金股利分配等综合所致。
预付账款	12,565,352	4,892,105	156.8	主要是由于报告期支付外购商品软件货款所致。
在建工程	542,212,297	335,887,800	61.4	主要由于报告期用友北京产业基地和用友南昌产业基地建设支出所致。
递延所得税资产	28,541,835	68,313,588	-58.2	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扣暂时性差异所致。
短期借款	1,080,000,000	490,000,000	120.4	主要是由于报告期增加流动资金而新增贷款所致。
应交税费	175,639,379	346,597,557	-49.3	主要由于报告期缴纳2011年底应交税费所致。

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
应付职工薪酬	176,230,751	501,191,931	-64.8	主要由于报告期支付2011年底应付职工薪酬所致。
其他应付款	174,888,171	258,500,441	-32.3	主要由于报告期支付2011年底其他往来款所致。
其他流动负债	7,866,664	13,741,416	-42.8	主要由于报告期支付2011年底预提费用所致。
一年内到期的非流动负债	9,010,000	14,240,000	-36.7	主要由于报告期结转至营业外收入所致。
递延收益	22,994,434	10,502,234	118.9	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
资产减值损失	21,433,211	10,679,087	100.7	主要由于报告期计提应收款项坏账准备增长所致。
财务费用	39,218,500	19,908,039	97.0	主要由于报告期支付贷款利息增长所致。
营业外收入	227,419,894	88,678,260	156.5	主要由于上年同期未及时收到增值税退税所致。
营业外支出	1,688,887	884,898	90.9	主要由于报告期支付的相关支出增长所致。

现金流量表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-625,508,511	-447,522,919	不适用	主要由于经营规模扩大,相关费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-287,488,099	-514,665,221	不适用	主要由于报告期比上年同期支付收购款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	254,691,639	345,236,759	-26.2	主要由于报告期取得银行贷款以及分配的现金股利综合所致。

3.2 重大事项进展情况及其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、2012年7月2日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2012年第七次会议,相关决议事项公告刊登于2012年7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。

2、2012年7月13日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2012年第八次会议,相关决议事项公告刊登于2012年7月14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、2012年7月25日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2012年第九次会议,审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》和《公司关于向控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司借入委托贷款的议案》。

4、2012 年 9 月 4 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2012 年第十次会议，相关决议事项公告刊登于 2012 年 9 月 5 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“可持续的高效益增长”年度经营方针，积极贯彻和推进了各项工作。2012 年前三季度公司累计实现营业收入 2,456,640,466 元、归属于上市公司股东的净利润 3,178,274 元、扣除非经常性损益后的净利润-27,728,877 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润-3,592,824 元，同比增长率分别为 9.8%、-96.5%、-141.1%、-104.4%。

2012 年前三季度公司累计营业收入保持稳定增长，但第三季度出现季度亏损，累计净利润大幅下滑，主要原因是今年受国内宏观经济环境影响，加上公司历年第三季度是业绩较低的季度，以及加强分销使内部业务结构发生变化，导致第三季度营业收入负增长；同时，成本费用控制还需要进一步改善。公司全体员工正在为达成全年更好业绩而全力以赴，并严控成本费用。

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业务发展情况

报告期内，公司坚定执行“深化客户经营”策略，持续优化行业解决方案，在宏观经济环境较为严峻的形势下，依然保持在制造、流通服务和建筑地产等领域稳步增长的势头。

报告期内，公司通过面向大型企业的 NC V6.0 产品，持续为大型集团企业提供面向国际化的领先 IT 解决方案，并与全球 IT 巨头源讯（Atos）公司合作，积极开拓欧洲及其他海外市场，提升了公司在海外市场的知名度；公司聚焦于中高端离散制造行业的 U9 业务稳固占领市场，持续优化行业解决方案，实现离散制造行业规模化精准营销；公司继续通过行业标准化解决方案驱动中型客户规模化经营，以客户需求为根本出发点，在 CRM、PLM、电子商务、商业分析(BI)和移动应用等业务领域都取得了突破性进展。

报告期内，公司发版了 NC V5.7 房地产行业营销移动版、NC V5.71 消费品营销产品、U8 V10.1 服装鞋帽行业产品和 U8 移动应用 V1.2 等多个行业应用产品，满足了各个行业不同客户不同层次的业务需求。

（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（下称“畅捷通公司”）继续为广大小微企业客户提供更全面、及时、便捷的信息化服务，在全国 200 多个城市举办了“小微企业扶助行动”及“小企业会计准则”的客户活动，并配合工信部推行“中小企业服务年”及“两化融合成果展”等工作，进一步提升小微企业客户的信息化意识与经营水平。报告期内，畅捷通公司启动全国“畅捷服务”联盟计划，全国发展近 300 家服务联盟 5S 伙伴，加快服务响应速度，打造“畅捷服务”品牌，提升服务标准化水平。

报告期内，畅捷通公司发布了 T3 小企业学习版、T6 餐饮通 V11.5 等近 20 个产品版本。

（3）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）加强了行业市场分析，从提升客户价值角度丰富行业解决方案，并开展典型客户宣传推广活动。用友政务公司在强化项目交付、主动巡检等工作的同时，还加大客户回访力度，关注客户诉求，确保客户满意度持续提高。

报告期内，用友政务公司发版了用友 GRP-A++财政 6.0 产品，在产品的易用性、易实施性方面取得较大突破。

（4）面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况

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”）在烟草行业财务管理领域继续保持并积极巩固领先地位。用友烟草公司加强烟草行业多元化企业的财务管理系统推动，加大资金结算管理系统、薪资福利系统等解决方案及案例推广力度，同时注重市场分析以及产品解决方案设计与优化。报告期内，用友烟草公司的工业 ERP 项目在部分客户部署，已取得良好业务进展，工业项目交付体系已基本完善，工业客户深度经营模式的效果得以体现。

（5）面向汽车行业的的产品与解决方案业务发展情况

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”）继续大力拓展新业务与战略客户，在汽车行业营销与售后服务领域继续扩大领先优势，软件产品售后服务收入稳步提高。

报告期内，用友汽车公司荣获“2012 年度中国汽车行业管理软件创新产品奖”、“2012 年中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖”。

（6）面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况

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”）进一步根据市场要求，推出“智慧健康城市解决方案”，强化面向区域卫生、县乡村一体化和大中型医疗机构运营管理三大目标市场的解决方案竞争力，参与多项区域平台、医院信息平台标准编制工作。

报告期内，用友医疗公司围绕县乡村一体化解决方案，核心产品研发取得较大进展，发版了基层医疗卫生信息系统 PHS V2.4，同时全面启动区域卫生信息平台 RHIP V3.0 新版产品研发。

报告期内，用友医疗公司荣获由中国卫生信息学会颁发的“中国卫生信息技术交流大会贡献奖”，用友医疗公司承建的内蒙古和林格尔县县乡村一体化项目、锦州市基于居民健康卡的智慧健康城市项目、江门市人民医院项目等获得中国卫生信息学会“2012 年度卫生信息化推进优秀奖”。

（7）面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友金融信息技术有限公司（原名为北京用友金融软件系统有限公司，下称“用友金融公司”）完成战略性重启并获得公司增资。用友金融公司将加强金融行业信息化软件与服务业务，战略布局亚洲地区金融 IT 市场，用友金融行业业务步入新的发展阶段。

报告期内，用友金融公司按照区域针对银行、保险、证券、基金、信托和期货等细分的客户群体提供专业化服务，并根据金融客户规模和实际情况，分别采用专业服务模式、咨询服务驱动和“云+端”的云服务业务模式。

（8）面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）继续深化客户经营，加强行业市场拓展，成功中标数家大型企业与多家行政事业单位的审计、税务稽查信息化项目。

（9）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”）继续围绕“创新发展、突破人才、效益经营”的年度经营方针推动各项工作，举办了“一切基于数据 创造管理价值”的企业驾驶舱上市活动，召开了用友 BQ 企业驾驶舱 V2.0 媒体见面会，将用友 BQ 企业驾驶舱正式推向市场。

报告期内，用友华表公司发版了 BQW 业务分析 V2.0，实现 BI 项目的快速交付需求，并与用友 ERP 分析项目实现了无缝对接；同时发版了 BQA 移动版 V2.2.2，优化产品快速部署能力，进一步提升该产品的市场竞争力，强化其在移动分析领域的领先地位。

报告期内，用友华表公司荣获了计世资讯（CCW Research）“2012 中国 IT 服务创新应用方案奖”、“2011 年中国移动 BI 市场份额排名第一”，以及企业网“2012 CCA 中国云计算最佳 BI（商业智能）提供商”等奖项。

（10）培训教育业务发展情况

报告期内，用友新道教育科技有限公司（下称“用友新道公司”）举办了多场虚拟商业社会环境（VBSE）示范体验活动，并通过评选“全国十大沙盘名师”等活动推动“双师”师资研修业务，全面建立新型的校企合作模式。用友新道公司发布了用友新道品牌 VI，进一步扩大了用友新道公司的市场影响力和知名度。作为技术支持和推动单位，用友新道公司组织了第八届全国大学生“用友杯”沙盘模拟经营大赛。

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“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（VBSE）综合版和“虚拟商业社会全景仿真系统”（VBSE）创业版等产品。

（11）品牌与市场发展情况

报告期内，公司在中国国际商会、品牌中国产业联盟联合主办的第六届中国品牌节上，获得“2012 品牌中国”最高荣誉“华谱奖”。

报告期内，公司入选由北京大学企业社会责任与雇主品牌传播研究中心与智联招聘共同举办的“中国年度最佳雇主（2012）”活动的“2012 中国年度最佳雇主百强”名单。

报告期内，在由中国电子信息产业发展研究院主办，赛迪顾问股份有限公司（CCID）承办，中国信息化推进联盟协办的“2012 中国 IT 服务年会”上，公司荣获“2012 云计算解决方案典范奖”、“2012 服务满意度金奖”、“2012 IT 服务绩效典范奖”和“2012 云服务典范奖”。在由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 2012 中国 IT 用户满意度调研中，公司荣获“管理软件用户满意度第一”、“ERP 软件用户满意度第一”、“ERP 软件产品满意度第一”、“ERP 软件服务满意度第一”等十二项大奖，子公司畅捷通公司荣获“小微企业管理软件用户满意度第一”、用友政务公司荣获“公共财政管理软件用户满意度第一”和“行政事业财务管理软件用户满意度第一”等奖项。

报告期内，公司再次入围由中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的“中国服务业企业 500 强”名单。

（12）客户经营机构管理与销售管理情况

报告期内，公司持续推进客户深层分类经营的策略，加强指名客户经营，持续推进地市级机构公司经营模式转型，提升业务机构的整体运营能力。

报告期内，公司进一步完善了销售管理、实施外包管理和项目管理。

(13) 产业基地建设情况

报告期内，用友北京产业基地培训中心二期竣工，4号研发中心等建设施工正常开展；用友南昌产业基地一期建设施工正常进行。

3、公司四季度工作安排

为保证全面实现公司 2012 年度计划目标，第四季度公司将重点做好以下几个方面工作：

- (1) 公司全员行动，坚定信心，积极推进，全力以赴冲刺全年业绩目标；
- (2) 严格控制各项费用，缩减不必要的开支；
- (3) 继续推进新三年规划后期工作，落地新三年规划方案，制定 2013 年度计划；
- (4) 积极进行新兴市场的开拓，加大新兴产品的推广力度；
- (5) 进一步深化客户经营，落实客户分类经营策略，并加大分销伙伴支持力度；
- (6) 严格按照“精耕细作，深化经营”的行业策略执行、优化各个行业解决方案；
- (7) 优化产业链合作；
- (8) 持续优化运营体系，提高公司的运营管理水平；
- (9) 继续推进公司非公开发行股票的相关工作，充分利用资本市场融资功能，支持公司战略转型。

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

用友软件股份有限公司

法定代表人：王文京

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	743,945,519	1,397,118,426
应收票据	16,648,494	13,254,381
应收账款	1,556,181,417	1,266,411,804
预付款项	12,565,352	4,892,105
其他应收款	101,070,627	81,057,244
存货	23,069,078	22,845,627
其他流动资产	56,237,811	5,085,022
流动资产合计	2,509,718,298	2,790,664,609
非流动资产：		
长期股权投资	155,349,388	162,896,353
固定资产	760,233,158	795,826,110
在建工程	542,212,297	335,887,800
无形资产	375,737,466	396,699,277
开发支出	18,732,069	
商誉	871,340,889	871,340,889
长期待摊费用	34,485,867	40,050,562
递延所得税资产	28,541,835	68,313,588
非流动资产合计	2,786,632,969	2,671,014,579
资产总计	5,296,351,267	5,461,679,188
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000	490,000,000
应付账款	216,849,277	227,014,672
预收款项	473,135,783	386,945,061
应付职工薪酬	176,230,751	501,191,931
应交税费	175,639,379	346,597,557
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	174,888,171	258,500,441
一年内到期的非流动负债	9,010,000	14,240,000
其他流动负债	7,866,664	13,741,416
流动负债合计	2,313,932,525	2,238,543,578
非流动负债：		
长期借款	224,037,445	180,000,000
递延收益	22,994,434	10,502,234
递延所得税负债	5,510,618	5,510,618
非流动负债合计	252,542,497	196,012,852
负债合计	2,566,475,022	2,434,556,430
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	979,084,040	815,903,367
资本公积	600,304,081	739,348,701
盈余公积	391,398,002	391,398,002
未分配利润	687,933,004	1,011,116,076

项目	期末余额	年初余额
外币报表折算差额	-2,155,386	-2,207,283
归属于母公司所有者权益合计	2,656,563,741	2,955,558,863
少数股东权益	73,312,504	71,563,895
所有者权益（或股东权益）合计	2,729,876,245	3,027,122,758
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,296,351,267	5,461,679,188

公司法定代表人:王文京

主管会计工作负责人:章培林

会计机构负责人:王仕平

母公司资产负债表

2012 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	304,533,118	439,834,187
应收票据	11,995,961	6,862,000
应收账款	796,192,860	639,880,264
预付款项	3,701,203	2,638,792
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	567,076,450	305,339,235
存货	12,097,096	7,730,858
其他流动资产	54,385,805	1,862,063
流动资产合计	1,761,985,151	1,416,150,057
非流动资产：		
长期股权投资	1,992,185,754	1,979,241,933
固定资产	713,954,525	743,482,935
在建工程	451,334,660	293,920,147
无形资产	298,464,581	308,504,302
开发支出	11,270,397	
商誉	113,120,712	113,120,712
长期待摊费用	23,032,317	26,997,239
递延所得税资产	7,795,147	36,168,497
非流动资产合计	3,611,158,093	3,501,435,765
资产总计	5,373,143,244	4,917,585,822
流动负债：		
短期借款	1,430,000,000	490,000,000
应付账款	59,475,671	44,003,360
预收款项	311,755,927	236,236,850
应付职工薪酬	113,606,893	358,445,351
应交税费	94,481,282	222,553,667
其他应付款	415,536,805	461,869,313
一年内到期的非流动负债		11,790,000
其他流动负债	1,800,460	3,347,947
流动负债合计	2,426,657,038	1,828,246,488
非流动负债：		
长期借款	224,037,445	180,000,000
递延收益	4,140,000	2,000,000
递延所得税负债	246,357	246,357
非流动负债合计	228,423,802	182,246,357
负债合计	2,655,080,840	2,010,492,845
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	979,084,040	815,903,367
资本公积	626,141,009	765,185,629
盈余公积	391,398,002	391,398,002
未分配利润	721,439,353	934,605,979
所有者权益（或股东权益）合计	2,718,062,404	2,907,092,977

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益（或股东权益） 合计	5,373,143,244	4,917,585,822

公司法定代表人:王文京

主管会计工作负责人:章培林

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 末金额(1-9月)	上年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	741,271,536	774,364,988	2,456,640,466	2,236,905,267
其中：营业收入	741,271,536	774,364,988	2,456,640,466	2,236,905,267
二、营业总成本	970,905,909	814,170,368	2,607,892,249	2,202,500,934
减：营业成本	143,073,397	104,032,827	341,924,360	282,396,133
营业税金及附加	18,511,157	22,132,901	66,988,040	65,955,357
销售费用	460,010,633	414,190,509	1,273,708,498	1,093,771,547
管理费用	331,673,650	262,418,754	864,619,640	729,790,771
财务费用	16,116,489	10,592,610	39,218,500	19,908,039
资产减值损失	1,520,583	802,767	21,433,211	10,679,087
加：公允价值变动收益				
投资收益	-2,667,723	-330,606	-8,772,881	-8,320,619
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,667,723	-880,606	-9,056,070	-8,870,619
三、营业利润	-232,302,096	-40,135,986	-160,024,664	26,083,714
加：营业外收入	106,289,881	6,622,181	227,419,894	88,678,260
减：营业外支出	1,033,908	39,122	1,688,887	884,898
四、利润总额	-127,046,123	-33,552,927	65,706,343	113,877,076
减：所得税费用	3,011,174	507,703	54,199,561	31,894,695
五、净利润	-130,057,297	-34,060,630	11,506,782	81,982,381
归属于母公司所有者的净利润	-131,444,876	-31,801,525	3,178,274	90,185,227
少数股东损益	1,387,579	-2,259,105	8,328,508	-8,202,846
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.134	-0.033	0.003	0.093
(二) 稀释每股收益	-0.134	-0.033	0.003	0.093
七、其他综合收益	106,519	-406,787	51,897	-742,592
八、综合收益总额	-129,950,778	-34,467,417	11,558,679	81,239,789
其中：				
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-131,338,357	-32,208,312	3,230,171	89,442,635
归属于少数股东的综合 收益总额	1,387,579	-2,259,105	8,328,508	-8,202,846

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

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	397,922,647	493,308,255	1,381,618,664	1,380,248,068
减：营业成本	67,511,732	56,474,558	176,906,106	151,060,144
营业税金及附加	11,893,397	13,045,051	41,089,151	38,477,500
销售费用	241,911,663	222,698,795	705,054,626	619,408,716
管理费用	207,188,834	150,508,908	495,631,627	409,473,503
财务费用	17,328,106	11,859,967	50,634,476	24,330,759
资产减值损失	900,000	681,228	18,807,349	7,989,819
加：公允价值变动收益				
投资收益	20,736,603	-330,606	80,571,988	30,381,351
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,667,724	-880,606	-9,056,070	-8,870,619
二、营业利润	-128,074,482	37,709,142	-25,932,683	159,888,978
加：营业外收入	76,970,885	1,197,127	165,897,053	63,502,025
减：营业外支出	529,229	12,290	904,762	760,281
三、利润总额	-51,632,826	38,893,979	139,059,608	222,630,722
减：所得税费用	1,867,266	384,745	25,864,888	34,844,149
四、净利润	-53,500,092	38,509,234	113,194,720	187,786,573
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.055	0.039	0.116	0.192
(二) 稀释每股收益	-0.055	0.039	0.116	0.192
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-53,500,092	38,509,234	113,194,720	187,786,573

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：王仕平

4.3

合并现金流量表

2012 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期末 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	2,448,719,236	2,182,499,965
收到的税费返还	172,879,446	62,989,124
收到其他与经营活动有关的现金	67,376,430	36,348,183
经营活动现金流入小计	2,688,975,112	2,281,837,272
购买商品、接受劳务支付的现金	402,326,237	343,392,048
支付给职工以及为职工支付的现金	1,691,877,957	1,342,714,555
支付的各项税费	495,590,188	386,571,373
支付其他与经营活动有关的现金	724,689,241	656,682,215
经营活动现金流出小计	3,314,483,623	2,729,360,191
经营活动产生的现金流量净额	-625,508,511	-447,522,919
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	2,333,298	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	941,021	523,666
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	6,618,292	6,728,635
投资活动现金流入小计	9,892,611	13,129,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	254,455,568	247,364,797
投资支付的现金	42,925,142	280,430,066
投资活动现金流出小计	297,380,710	527,794,863
投资活动产生的现金流量净额	-287,488,099	-514,665,221
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,919,920
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		70,919,920
取得借款所收到的现金	1,304,037,445	710,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,304,037,445	780,919,920
偿还债务支付的现金	670,000,000	220,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,345,806	214,594,199
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	6,579,898	8,392,356
支付其他与筹资活动有关的现金		1,088,962
筹资活动现金流出小计	1,049,345,806	435,683,161
筹资活动产生的现金流量净额	254,691,639	345,236,759
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,969	-1,107,694
五、现金及现金等价物净增加额	-658,003,002	-618,059,075
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,141,191	1,391,758,890

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）
六、期末现金及现金等价物余额	732,138,189	773,699,815

公司法定代表人:王文京

主管会计工作负责人:章培林

会计机构负责人:王仕平

母公司现金流量表
2012 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	1,338,523,697	1,307,927,768
收到的税费返还	119,989,183	43,288,398
收到其他与经营活动有关的现金	55,706,563	33,678,233
经营活动现金流入小计	1,514,219,443	1,384,894,399
购买商品、接受劳务支付的现金	178,800,915	142,489,898
支付给职工以及为职工支付的现金	1,012,467,448	801,686,119
支付的各项税费	328,420,893	264,947,038
支付其他与经营活动有关的现金	576,157,115	365,743,662
经营活动现金流出小计	2,095,846,371	1,574,866,717
经营活动产生的现金流量净额	-581,626,928	-189,972,318
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,550,000
取得投资收益收到的现金	91,678,167	41,929,312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	659,794	413,088
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	1,199,667	2,050,520
投资活动现金流入小计	93,537,628	46,942,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	190,825,547	202,319,688
投资支付的现金	63,422,715	438,940,689
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,248,262	641,260,377
投资活动产生的现金流量净额	-160,710,634	-594,317,457
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	1,904,037,445	710,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,904,037,445	710,000,000
偿还债务支付的现金	920,000,000	220,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,324,747	206,201,843
支付其他与筹资活动有关的现金		1,088,962
筹资活动现金流出小计	1,299,324,747	427,290,805
筹资活动产生的现金流量净额	604,712,698	282,709,195
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	-137,624,864	-501,580,580
加：期初现金及现金等价物余额	434,055,852	697,861,349
六、期末现金及现金等价物余额	296,430,988	196,280,769

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：王仕平