

用友软件股份有限公司

600588

2012 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.....	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)	4,953,184,828	5,461,679,188	-9.3
所有者权益(或股东权益) (元)	2,924,581,254	2,955,558,863	-1.0
归属于上市公司股东的每 股净资产(元)	3.58	3.62	-1.0
	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)		-379,533,771	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)		-0.47	不适用
	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)	-41,705,334	-41,705,334	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-53,305,359	-53,305,359	不适用
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	-42,485,749	-42,485,749	不适用
基本每股收益(元)	-0.051	-0.051	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.065	-0.065	不适用
稀释每股收益(元)	-0.051	-0.051	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	-1.42	提高0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	-1.81	-1.81	降低0.28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 815,903,367 股，2011 年 12 月 31 日加权平均股数为 816,022,031 股，2011 年 3 月 31 日调整后的加权平均股数为 816,131,907 股。

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 金额
非流动资产处置损益	116,471
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,627,400
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,901
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,144
所得税影响额	-1,288,891
合计	11,600,025

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）	22,933	
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	42,156,421	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	21,967,830	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	15,419,457	人民币普通股
UBS AG	15,231,374	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	12,713,757	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	12,500,000	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	888,801,662	1,397,118,426	-36.4%	主要由于报告期经营活动收到的现金、经营性支出、在建工程付款及偿还债务等综合影响所致。
其他应收款	120,568,408	81,057,244	48.7%	主要由于正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
存货	34,253,496	22,845,627	49.9%	主要由于外购商品库存增加所致。

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
其他流动资产	3,247,796	5,085,022	-36.1%	主要由于摊销 2011 年底计提的房租费用所致。
应交税费	181,265,460	346,597,557	-47.7%	主要由于本期缴纳 2011 年底应交税费所致。

利润表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	变动原因
财务费用	9,070,966	3,738,078	142.7%	主要由于报告期支付贷款利息所致。
营业外收入	99,406,696	55,281,956	79.8%	主要由于本期收到增值税退税增加所致。
营业外支出	12,703	411,766	-96.9%	主要由于上年同期处置固定资产损失所致。

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、2012 年 1 月 17 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2012 年第一次会议，审议通过了公司《关于向畅捷通信息技术股份有限公司借入委托贷款的议案》。

2、2012 年 3 月 8 日公司董事会在用友软件园召开第五届董事会 2012 年第二次会议，相关决议事项公告刊登于 2012 年 3 月 10 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 3 月 26 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2012 年第三次会议，审议通过了公司《2012 年内部控制规范实施工作方案》和《关于认购子公司 UFIDA INTERNATIONAL HOLDINGS., LTD. 增发股票的议案》。

(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，公司快速部署和推进了报告期内的各项工作，公司实现营业收入 485,376,677 元、归属于上市公司股东的净利润-41,705,334 元、扣除非经常性损益后的净利润-53,305,359 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润-42,485,749 元。

报告期内，公司比去年同期亏损额略有增加，主要原因：一是公司实施“可持续的高效益增长”的经营方针，继续战略加强分销业务，分销收入占比提高，同时提升了项目签约质量，对项目签约进程有一定影响，使得报告期内的营业收入增幅不大；二是公司为培植对未来具有关键战略价值的业务，加强了云计算战略实施，加大了在云平台等业务的投入；三是公司一季度收入占全年收入比重不高；四是宏观经济持续低迷对企业信息化有一定影响。

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，公司整合优化了总部大型、中型企业客户业务组织，建立了包括云计算与应用集成、电子商务、移动应用、商业分析、培训业务、OEM 与产业链业务的创新业务群，通过创新业务模式和机制来加快发展创新业务。同时，公司还升级了支持服务业务组织，继续战略加强支持服务业务。

报告期内，大型企业客户业务群强化了针对特大型建筑集团业务管控的方案，发布了流通服务领域 30 个细分行业的解决方案，完成行业重大项目的实施推进与交付。中型企业客户业务群加强规模化营销和整合营销，战略控局中高端管理软件市场，基于项目、结合解决方案和产品进行复制推广，战略加强分销业务，继续加大行业和新型伙伴的引入，为地市级地区收入结构调整奠定了基础。

报告期内，公司发布了 U9 离散制造行业解决方案 V2.5，用友 PDM Professional V7.0，用友 U8-0A V3.0SP2，用友 U8 V10.1 食品行业版（农户收购）V2.5，用友 U8 网络分销管理系统 V10.1，用友连锁零售管理系统 V10.1 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（下称“畅捷通公司”）为小型微型企业提供更全面的信息化服务，加大了产品研发的投入，重点完善了符合国家最新颁布的《小企业会计准则》的产品应用，并对电子商务网店一体化管理进行深入研究。为提供更优质的客户服务，畅捷通公司发起了“畅捷服务联盟”5S 计划，举办了近百场“财税月”税法普及知识活动，进一步巩固了客户关系。

报告期内，畅捷通公司加快发展云服务业务，为微型企业提供了在线 CRM 服务，并开通了畅捷支付服务业务。

（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”）发布了以“产品趋动、模式创新；优化管理、提高效益”为指导方针的年度计划，完成了年度发展策略及伙伴策略的制定，并成功召开了全国渠道大会，为用友政务公司年度市场开拓与经营奠定了基础。报告期内，用友政务公司加速聚焦核心业务与产品，加大核心产品的研发投入，加快产品整合，持续提升产品质量。

报告期内，用友政务公司荣获“2011-2012 财政管理软件年度成功企业”等奖项。

（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”）进一步优化业务经营结构、运营管理体系，建立以“创造客户价值”为核心理念的业务推进体系，按照事业部的形式实行客户指名经营，建立了更加高效的客户经营机构及业务推进模式；同时，持续强化实施体系建设，改进公司项目管理体系，进一步提升了项目交付能力。用友烟草公司持续优化产品管理体系，战略性加强 WEB 2.0、移动应用等行业产品的研发，以满足行业客户对移动应用的需要。

报告期内，用友烟草公司开发的“多维度控制分析的全面预算管理系统”荣获“厦门市科技进步三等奖”奖项。

（5）面向汽车行业的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（以下简称“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，保持在汽车经销商管理（DMS）与汽车销售服务管理（DCS）方面的领先地位，并在经销商集团管理（GMS）领域取得了重大突破。

报告期内，用友汽车公司发版了用友媒体信息精确推送管理软件 V2.0、用友数据镜像下载软件 V2.0、用友经销商销售管理软件 V5.0、用友经销商售后服务管理软件 V5.0、用友经销商集团管理软件 V2.0 等产品。

报告期内，用友汽车公司荣获了“2011 中国汽车行业经销商管理软件金牛奖”等奖项。

（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（以下简称“用友医疗公司”）紧密结合新医改政策，进一步深化用友医疗“智慧健康城市”整体解决方案，逐步向医疗卫生行业整体服务提供商转变。报告期内，用友医疗公司参与多个城市居民健康卡发卡工作，参与卫生部居民健康卡试点城市锦州市居民健康卡的首发，进一步推动了用友医疗公司“智慧健康城市”整体解决方案的研发。

报告期内，用友医疗公司发布了用友医疗大型医院综合运营管理系统，面向三甲以上大型医院提供一体化整体解决方案。

（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”）继续集中精力于内审市场，加大内审市场投入力度，加强烟草与税务等优势行业市场投入力度，并取得显著进展。

报告期内，用友审计公司发版了用友金审-审计综合管理系统 V5.85、用友金审-在线审计作业系统 V5.85、用友金审-数据分析及预警系统 V5.85、用友审易-审计作业系统 V5.85 等产品。

（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”）在全国各客户经营机构进行了 BI 应用成果巡展，并举办“企业如何应用商业分析解决管理困局”的高端 CIO 沙龙活动，就企业如何在大数据时代灵活掌握数据、利用商业分析帮企业提升整体竞争力进行了广泛而深入的交流。

报告期内，用友华表公司发版了用友 BQ 商业智能平台 V7.4 Unicode 专版、用友 BQ 业务分析移动版 V2.1.1 等产品。

（9）咨询业务发展情况

报告期内，用友长伴管理咨询（上海）有限公司重点发展风险内控、创新业务（电子商务、知识管理）等专业领域，以及餐饮（中央厨房和供应链）、建筑施工（含勘察设计）等行业专业领域的咨询服务产品和解决方案，研究并完善了相关管理咨询和相关信息化方案。

（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”）将主营业务聚焦在“实践育人、IT 支撑、师资研修”三个方面，发布了面向院校及企业客户各个层面的人才服务解决方案和综合实训解决方案，以用友新道师资研修院的形式，帮助院校和企业培养人才。报告期内，用友新道公司举办了“院校实践教学改革与产教结合高峰论坛暨第一届实践教学改革校长论坛”。

报告期内，用友新道公司发布了 2012 年度产品发版计划，发版了面向院校客户的综合实习实训平台“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（VBSE）V1.1 版。

（11）品牌与市场发展情况

报告期内，公司官方微博开始媒体化运营，大幅度提升了公司在微博媒体上的品牌影响力。

报告期内，公司在由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办，赛迪顾问股份有限公司承办的“2012 中国 IT 市场年会”上荣获“新一代信息技术创新典范企业”大奖，以及“2011-2012 中国管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 ERP 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 CRM 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 HRM 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 EAM 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 PLM 软件市场年度成长最快企业”、“2011-2012 中国小型管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国财政管理软件市场年度成功企业”等一系列奖项。

（12）客户经营机构管理与销售管理情况

报告期内，公司继续优化地区业务布局，提升机构经营能力，加强地市级业务拓展。公司在全国客户经营机构中继续推广客户分层经营体系，深入推广客户经营管理平台的应用，加强客户全生命周期管理。公司各客户经营机构借助客户经营管理平台，分层整理客户资源，挖掘客户需求，以专业管理软件服务为客户创造价值，提升了客户满意度，有效落实了全生命周期客户经营的经营理念。

报告期内，为战略性加强分销业务，公司在分销伙伴管理方面公司加强了客户经营机构的分销管理与支持体系，完善地区伙伴布局，推进核心伙伴策略，进一步增加核心伙伴数量。公司通过伙伴项目实施管理与支持平台的建设，以及伙伴商学院的培训体系设计和推广，加强对伙伴业务的支持及伙伴体系的培养。

报告期内，进一步加强了分包及外包伙伴管理工作。

（13）报告期内，公司加大力度实施云计算战略，组建了 PAAS 业务中心，加大投入，加速研发和试运行用友云服务平台。

（14）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按计划建设，推进顺利；用友南昌产业基地一期工程正常进行。

3、公司二季度工作安排

2012 年第二季度，公司将继续按照“可持续的高效益增长”的经营方针，深化客户经营，快速推进客户签约效率，加强客户的二次销售、行业解决方案以及创新业务解决方案的销售，同时继续提高客户的合同质量，加强客户支持服务业务，提高支持服务业务比重，并进一步加大分销业务，全面推进公司各项业务，提高业绩水平。

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

2012 年 3 月 8 日公司第五届董事会 2012 年第二次会议审议通过了公司《2011 年度利润分配议案》，该分配议案为：经安永华明会计师事务所审计确认，2011 年度公司实现净利润 486,705,905 元。公司以 2011 年度净利润 486,705,905 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 48,670,591 元，提取 5%任意

盈余公积金 24,335,295 元，加往年累积的未分配利润 520,905,960 元，本次实际可供分配的利润为 934,605,979 元；公司以 2011 年末总股本 815,903,367 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元(含税)，共计派发现金股利 326,361,347 元。

2012 年 3 月 30 日公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配议案。公司于 2012 年 4 月 13 日披露《用友软件股份有限公司 2011 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 2012 年 4 月 18 日为股权登记日，现金红利将于 2012 年 4 月 25 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

2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

项目	期末余额	年初余额
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
流动资产:		
货币资金	888,801,662	1,397,118,426
应收票据	9,731,430	13,254,381
应收账款	1,228,728,984	1,266,411,804
预付款项	4,395,400	4,892,105
其他应收款	120,568,408	81,057,244
存货	34,253,496	22,845,627
其他流动资产	3,247,796	5,085,022
流动资产合计	2,289,727,176	2,790,664,609
非流动资产:		
长期股权投资	159,667,276	162,896,353
固定资产	780,337,965	795,826,110
在建工程	378,472,149	335,887,800
无形资产	388,521,939	396,699,277
商誉	871,340,888	871,340,889
长期待摊费用	37,031,324	40,050,562
递延所得税资产	48,086,111	68,313,588
非流动资产合计	2,663,457,652	2,671,014,579
资产总计	4,953,184,828	5,461,679,188
流动负债:		
短期借款	440,000,000	490,000,000
应付账款	184,654,288	227,014,672
预收款项	346,654,568	386,945,061
应付职工薪酬	358,519,496	501,191,931
应交税费	181,265,460	346,597,557
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	233,749,421	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	10,052,810	13,741,416
流动负债合计	1,764,218,543	2,238,543,578
非流动负债:		
长期借款	180,000,000	180,000,000
递延收益	10,494,434	10,502,234
递延所得税负债	5,510,618	5,510,618
非流动负债合计	196,005,052	196,012,852
负债合计	1,960,223,595	2,434,556,430
所有者权益:		
股本	815,903,367	815,903,367
资本公积	750,168,311	739,348,701
盈余公积	391,398,002	391,398,002
未分配利润	969,410,742	1,011,116,076
外币报表折算差额	-2,299,168	-2,207,283

归属于母公司所有者权益合计	2,924,581,254	2,955,558,863
少数股东权益	68,379,979	71,563,895
所有者权益合计	2,992,961,233	3,027,122,758
负债和所有者权益总计	4,953,184,828	5,461,679,188

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

2012 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	415,865,032	439,834,187
应收票据	2,432,000	6,862,000
应收账款	627,516,777	639,880,264
预付款项	2,479,022	2,638,792
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	399,241,957	305,339,235
存货	10,434,755	7,730,858
其他流动资产	1,463,862	1,862,063
流动资产合计	1,471,436,063	1,416,150,057
非流动资产:		
长期股权投资	1,980,062,855	1,979,241,933
固定资产	730,889,310	743,482,935
在建工程	318,752,624	293,920,147
无形资产	304,604,718	308,504,302
商誉	113,120,711	113,120,712
长期待摊费用	24,782,278	26,997,239
递延所得税资产	20,955,638	36,168,497
非流动资产合计	3,493,168,134	3,501,435,765
资产总计	4,964,604,197	4,917,585,822
流动负债:		
短期借款	690,000,000	490,000,000
应付账款	41,092,857	44,003,360
预收款项	223,488,047	236,236,850
应付职工薪酬	282,661,540	358,445,351
应交税费	106,368,885	222,553,667
其他应付款	456,546,040	461,869,313
一年内到期的非流动负债	-	11,790,000
其他流动负债	3,423,057	3,347,947
流动负债合计	1,803,580,426	1,828,246,488
非流动负债:		
长期借款	180,000,000	180,000,000
递延收益	2,000,000	2,000,000
递延所得税负债	246,357	246,357
非流动负债合计	182,246,357	182,246,357
负债合计	1,985,826,783	2,010,492,845
所有者权益:		
股本	815,903,367	815,903,367
资本公积	776,005,239	765,185,629
盈余公积	391,398,002	391,398,002
未分配利润	995,470,806	934,605,979
所有者权益合计	2,978,777,414	2,907,092,977
负债和所有者权益总计	4,964,604,197	4,917,585,822

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
2012 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	485,376,677	472,870,487
其中:主营业务收入	481,478,612	471,109,610
二、营业总成本	619,561,543	561,385,250
其中:营业成本	59,268,413	61,499,257
营业税金及附加	14,639,095	13,971,771
销售费用	309,785,438	274,504,509
管理费用	226,797,631	207,671,635
财务费用	9,070,966	3,738,078
资产减值损失	-	-
加:公允价值变动收益	-	-
投资收益	-1,405,177	-1,100,747
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,479,078	-1,100,747
汇兑收益	-	-
三、营业利润	-135,590,043	-89,615,510
加:营业外收入	99,406,696	55,281,956
其中:补贴收入	86,578,978	53,681,173
减:营业外支出	12,703	411,766
四、利润总额	-36,196,050	-34,745,320
减:所得税费用	4,451,919	5,586,518
五、净利润	-40,647,969	-40,331,838
归属于母公司所有者的净利润	-41,705,334	-37,381,274
少数股东损益	1,057,365	-2,950,564
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.051	-0.046
(二)稀释每股收益	-0.051	-0.046
七、其他综合收益	91,885	147,530
八、综合收益总额	-40,556,084	-40,184,308
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,613,449	-37,233,744
归属于少数股东的综合收益总额	1,057,365	-2,950,564

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
2012 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	252,662,152	302,833,985
减: 营业成本	33,671,118	35,962,005
营业税金及附加	7,186,585	8,636,688
销售费用	156,680,334	177,710,870
管理费用	119,163,043	119,974,896
财务费用	11,277,084	4,513,244
资产减值损失	-	-
加: 公允价值变动收益	-	-
投资收益	64,744,653	-1,100,747
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,479,078	-1,100,747
二、营业利润	-10,571,359	-45,064,465
加: 营业外收入	74,069,884	44,214,934
其中: 补贴收入	63,099,335	42,850,555
减: 营业外支出	11,288	358,854
三、利润总额	63,487,237	-1,208,385
减: 所得税费用	2,622,410	6,634,983
四、净利润	60,864,827	-7,843,368
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.075	-0.010
(二) 稀释每股收益	0.075	-0.010
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	60,864,827	-7,843,368

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

2012 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	556,418,773	521,045,801
收到的税费返还	86,578,978	53,671,173
收到其他与经营活动有关的现金	19,992,704	7,011,662
经营活动现金流入小计	662,990,455	581,728,636
购买商品、接受劳务支付的现金	117,088,337	120,174,775
支付给职工以及为职工支付的现金	494,860,190	427,394,765
支付的各项税费	217,561,811	156,012,893
支付其他与经营活动有关的现金	213,013,888	177,180,704
经营活动现金流出小计	1,042,524,226	880,763,137
经营活动产生的现金流量净额	-379,533,771	-299,034,501
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	100,000
取得投资收益收到的现金	1,823,901	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	208,029	172,524
收到其他与投资活动有关的现金	3,042,224	1,621,747
投资活动现金流入小计	5,074,154	5,121,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,412,924	112,931,212
投资支付的现金	1,262,716	-
投资活动现金流出小计	67,675,640	112,931,212
投资活动产生的现金流量净额	-62,601,486	-107,809,600
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	50,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,129,116	5,183,819
筹资活动现金流出小计	66,129,116	5,183,819
筹资活动产生的现金流量净额	-66,129,116	-5,183,819
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,491	-226,888
五、现金及现金等价物净增加额	-508,177,882	-412,254,808
加: 期初现金及现金等价物余额	1,390,141,191	1,391,758,890
六、期末现金及现金等价物余额	881,963,309	979,504,082

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
2012 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	280,063,072	289,503,311
收到的税费返还	63,099,335	42,850,555
收到其他与经营活动有关的现金	19,379,040	2,161,982
经营活动现金流入小计	362,541,447	334,515,848
购买商品、接受劳务支付的现金	36,572,641	36,079,830
支付给职工以及为职工支付的现金	247,990,537	234,679,093
支付的各项税费	145,588,393	107,957,983
支付其他与经营活动有关的现金	162,889,376	137,481,175
经营活动现金流出小计	593,040,947	516,198,081
经营活动产生的现金流量净额	-230,499,500	-181,682,233
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	67,973,731	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	88,786	161,901
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	752,361	758,755
投资活动现金流入小计	68,814,878	4,147,997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,408,100	96,625,209
投资支付的现金	5,312,715	-
投资活动现金流出小计	49,720,815	96,625,209
投资活动产生的现金流量净额	19,094,063	-92,477,212
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	250,000,000	-
筹资活动现金流入小计	250,000,000	-
偿还债务支付的现金	50,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,887,836	5,183,819
筹资活动现金流出小计	61,887,836	5,183,819
筹资活动产生的现金流量净额	188,112,164	-5,183,819
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	-23,293,273	-279,343,264
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	410,762,579	418,518,085

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