



**用友软件股份有限公司**

**600588**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王文京
主管会计工作负责人姓名	王家亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王仕平

公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕平先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 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	6,844,423,131	7,229,803,894	-5.3
归属于上市公司股东的净资产	3,154,139,980	3,227,205,668	-2.3
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-506,261,049	-447,085,188	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	479,213,267	529,939,407	-9.6
归属于上市公司股东的净利润	-90,853,911	-39,881,104	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	-99,063,723	-63,611,690	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.85	-1.43	降低 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.094	-0.042	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.102	-0.066	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.092	-0.042	不适用

注:基本每股收益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 971,174,633 股,2013 年 12 月 31 日加权平均股数为 960,697,718 股,2013 年 3 月 31 日调整后的加权平均股数为 959,246,238 股。稀释每股收益以报告期末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 983,604,433 股。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-87,657
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,386,184
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,514
所得税影响额	-912,201
合计	8,209,812

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		29494			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	29.55%	286,972,029		质押 140,000,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	13.45%	130,594,765		
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.22%	50,687,705		
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	5.13%	49,828,492		质押 23,000,000
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.06%	29,761,238		

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	其他	2.27%	22,000,000		
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	1.84%	17,845,935		
全国社保基金一一八组合	其他	1.82%	17,696,837		
富达基金(香港)有限公司—客户资金	其他	1.33%	12,884,838		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.22%	11,839,282		
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		股份种类及数量		
北京用友科技有限公司	286,972,029		人民币普通股		
上海用友科技咨询有限公司	130,594,765		人民币普通股		
上海益倍管理咨询有限公司	50,687,705		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	29,761,238		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	22,000,000		人民币普通股		
瑞士信贷(香港)有限公司	17,845,935		人民币普通股		
全国社保基金一一八组合	17,696,837		人民币普通股		
富达基金(香港)有限公司—客户资金	12,884,838		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券	11,839,282		人民币普通股		

投资基金		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称"上海益倍")与上海优富信息咨询有限公司(简称"上海优富")因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。</p>	

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
其他应收款	134,551,559	85,221,462	57.9	主要由于正常业务应收款增加所致。
递延所得税资产	41,787,889	69,981,803	-40.3	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。
应付票据	20,000,000	-	不适用	主要由于公司首次采用票据方式进行付款所致。
应付职工薪酬	302,097,444	462,772,013	-34.7	主要由于报告期支付 2013 年底应付职工薪酬所致。
应交税费	88,061,265	264,871,385	-66.8	主要由于报告期本期缴纳 2013 年底应交税费所致。
应付利息	887,671	21,137,671	-95.8	主要由于报告期支付 2013 年底中期票据利息所致。
其他流动负债	6,590,025	15,569,722	-57.7	主要由于报告期支付 2013 年底预提费用所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司贯彻执行 2014 年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略，积极部署和推进了各项业务工作。

报告期内，公司营业收入和净利润出现了一定程度的下降，营业收入 479,213,267 元，同比下降 9.6%，归属于上市公司股东的净利润-90,853,911 元，扣除非经常性损益后的净利润-99,063,723 元，其主要原因是公司分拆中端企业市场业务，成立子公司——用友优普信息技术有限公司（下称“优普公司”）独立经营，报告期内的主要工作是组织调整、新机构设立及渠道布局，收入阶段性滞后所致。报告期内公司的高、中端业务调整基本完成，为公司全年经营奠定了良好基础。

报告期内，畅捷通境外上市工作顺利推进，云服务业务、互联网金融服务和电信增值服务业务正常推进开展。

## 2、公司各项业务发展情况

### (1) 软件及服务业务发展情况

#### 1) 面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况

报告期内，公司优化了高端业务的经营模式、方法和策略；公司快速优化了全国省、地市机构布局并实现经营模式转型，继续落实客户分类服务经营体系，并采取多种措施，提高总部与机构客户经营的协同效率；同时根据客户应用情况采取差异化策略，推动老客户向 NC6 升迁。

报告期内，公司举办了“数据驱动的企业”高端研讨会、“NC6 产品技术” CIO 研讨会，并全面启动了“2014 中国大企业信息化峰会全国巡展”。

报告期内，公司在高端业务研发上，重点加强了集团企业基于 4+1 解决方案(人、财、物、客+UAP 平台)中以“客户”为核心的统一营销解决方案的产品研发和营销推广，包括移动营销、电子商务和 CRM 产品的研发。

#### 2) 面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，公司成立了全资控股的优普公司独立经营中端企业市场业务，发布了面向中型企业的“互联网时代企业应用架构”，为中型企业提供软件、行业解决方案等全面解决方案，帮助企业在互联网、移动时代继续拥有和不断提升管理及运营优势，成就“数据驱动的企业”。优普公司推进了服务营销一体化，优化和升级了中端业务实施方法论。

报告期内，公司举办了产业链伙伴大会近 30 场，推动了商机漏斗的丰富。公司通过老用户促销活动，借助公司移动服务平台，推动了老用户升级。

报告期内，公司发版了业务协同插件、移动 UU 安卓版本。

#### 3) 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”）积极开展对小微企业关爱行动，在全国范围内启动了小微企业财务软件普及活动。报告期内，畅捷通公司召开了区域渠道合作伙伴大会，发布了 2014 年度业务规划与政策，加强了区域布局与优化。

畅捷通公司公有云平台业务开展情况见以下“云平台与创新业务发展情况”。

#### 4) 面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况如下：

北京用友政务软件有限公司在财政业务方面，加快发展移动化应用，在移动监督、移动支付等财政移动应用领域迈出了第一步；推出了财政专项资金解决方案，以项目为核心，以绩效评价为手段，实现所有财政项目的全生命周期的管理。

用友汽车信息科技（上海）有限公司继续积极推进转型升级工作，同时结合产业价值链研究加强产品与解决方案业务规划与发展；继续加强对产品研发的投入，新一代 DMS（汽车经销商管理）、新一代经销商集团综合业务管理系统产品、基于大数据的商业分析与智能营销服务产品等重要研发项目进展顺利。

用友金融信息技术有限公司按客户分类梳理业务结构和模式，通过有效业务体系和模式拓展公司新的业务增长点，重点发展和推进了金融 ERP、管理会计、风险管理和全面绩效管理等金融企业管理解决方案业务，提升了公司在金融管理系统领域的市场竞争力，同时加强了数据服务业务和产品支持服务业务，在数据标准化、监管数据等领域积极拓展。

厦门用友烟草软件有限责任公司继续优化阿米巴经营模式的全 BU 经营体系，对 ABU 的设置进行了调整，更加快捷地响应客户需求，提升业务推进动效率，增加客户满意度；在产品发展方面，以烟草资金管理项目为契机，开发 WEB 版的资金管理系统，同时在原有 WEB 报销的基础上逐步实现预算管理系统的 WEB 化；加强变更服务收入、SOA 及硬件集成、综合分析及移动应用三大板块的业务投入及市场推动。

用友医疗卫生信息系统有限公司继续深化公司全利润考核经营模式，加快全国范围内各区域营销网络布局，进一步提升伙伴的市场能力、交付能力、服务能力；加大了对医院运营管理系统 HRP 高、中端产品研发力度，完成了用友新一代医疗信息系统 H+、用友医院临床数据中心 CDR 产品开发及 V1.0 版本发布。

北京用友审计软件有限公司成功召开了 2014 年全国伙伴大会，继续完善了全国营销及服务网络布局，提升了伙伴营销及服务能力；发布了“中国注册会计师审计信息系统 V1.0”、用友数字化协同审计平台 V6 等产品。

用友新道科技有限公司继续面向本科、高职、中职院校提供更加丰富的综合实训解决方案、人才服务解决方案，进一步巩固和加强了全国市场优势地位。

#### 5) 国际化战略及业务开展情况

报告期内，公司加大了对新加坡市场的拓展力度，并结合业务发展加大了香港、新加坡公司的高端人才引进力度。

### (2) 云平台与创新业务发展情况

#### 1) 私有云应用平台（UAP）

报告期内，公司按照“平台化发展，产业链共赢”的策略，继续加快私有云应用平台（UAP）产品的研发推进和产业链拓展。在技术平台方面，完成了 UAP 云管理平台 2.1 产品的研发与上市工作；推出了用友开发者社区，为广大 UAP 的开发者提供一个实时交流的社区，更好地提供社区化的合作、共享服务；升级了基于 UAP 平台的服务产品，包括开发培训、实施工具、咨询服务等，支持了产业链各平台伙伴与客户。

#### 2) 公有云平台及云应用

报告期内，畅捷通公司持续优化公有云平台，并在 2 月份发布了新版会计家园及工作圈测试版。会计家园新版上线之后带动了注册用户数的增长；工作圈测试版实现了用户参与的良好互动。

#### 3) 移动通信转售业务发展情况

报告期内，公司成立了用友移动通信技术服务有限公司，布局面向企业用户的移动转售业务。

#### 4) 金融服务业务发展情况

报告期内，公司积极探索和布局互联网金融业务。

### (3) 品牌与市场发展情况

报告期内，公司继续夯实“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略，举办了自公司成立以来最大规模的“伙伴大会”，参会伙伴 1000 多人，取得了良好的效果。

#### **(4) 产业基地建设情况**

报告期内，用友北京产业基地、南昌产业基地工程建设正常进行；三亚基地一期取得土地使用权证。

### **3、公司二季度工作：**

#### **(1) 研发方面**

进一步加强 UAP 平台的研发；继续投入 NC 集团管理和电子商务平台解决方案新一代产品新版本的研发，重点加强集团企业基于 4+1 解决方案（人、财、物、客+UAP 平台）中以“客户”为核心的统一营销解决方案产品的研发，包括移动营销，电子商务和 CRM 产品的研发；继续加强 U8+V12.0 的产品研发工作，重点加强移动应用开发；完成 T+ 新版本上市，实现 T+ 与工作圈等云应用的集成；在移动通信业务方面，研发基于工作手机的产品和套餐。

#### **(2) 产业链发展方面**

继续加强行业合作伙伴、增值经销商招募与发展，突破行业伙伴的业务合作模式与业务开展，树立新型行业合作伙伴产业链业务模式；完善产业链业务常态化推动模式，合理化产业链布局，为产业链业务长期发展奠定基础。

#### **(3) 市场营销与业务推进方面**

高端业务方面，深入开展全国 NC100 计划，加强培育和经营 100 家每年持续高产出的高端客户；客户经营采取专业服务经营及咨询式导入服务方式；通过多种方式推动 NC 规模化营销工作。

中端业务方面，围绕“跑数据、看样板”活动形式，聚焦“互联网时代的企业应用”主题，进一步深耕细分行业、领域市场，加大市场推广力度。

低端业务方面，面向小微企业市场，继续在全国范围内推进财务软件普及活动、小微企业关爱行动。加强公有云平台的持续优化，推出云应用易代帐及客户管家测试版。

行业和领域业务方面，继续加强面向财政等行业和领域的产品与解决方案业务。

#### **(4) 运营成本控制方面**

继续夯实财务管理、控制风险；结合推进全面预算管理以及组织、项目绩效管理模式的改进，实现运营成本的有效控制；继续优化各类业务组织体系设计与改进，

联合产业链伙伴，不断完善共享、高效、协作的运营管理平台，有效控制人员规模，有力支持业务发展。

### **(5) 人力资源方面**

以促进员工发展为目的，规模化开展员工职业生涯规划的轮训工作；规模化启动高级专家资格评审工作，发现、培养高级人才；加大重点专业人才引进力度，建立高潜人才培养计划“红鹰计划”；建立核心人才的弹性福利体系，吸引、保留高层次的骨干人才；持续优化和控制人员规模。

### **(6) 组织与运营体系方面**

进一步开展组织体系的优化完善，实现组织体系与业务定位和业务策略的高度匹配；加强推进和落实基于阿米巴经营思想的绩效考核体系的建设与完善，升级信息系统；加强矩阵管理，提高运营效率；加强业绩进度管理与经营风险管控的制度建设和执行监管，促进业绩提升。

### **3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况**

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重大变动的警示及原因说明**

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:

2014年4月30日

## 四、 附录

## 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 用友软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,574,975,256	2,099,836,650
应收票据	33,634,072	39,126,333
应收账款	1,417,472,566	1,393,526,603
预付款项	25,541,134	20,387,305
其他应收款	134,551,559	85,221,462
存货	28,239,537	22,115,916
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	79,861,035	77,455,241
流动资产合计	3,294,275,159	3,737,669,510
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	414,602,976	419,558,558
固定资产	960,370,883	977,365,021
在建工程	716,150,469	619,862,568
无形资产	404,820,045	405,758,800
开发支出	112,346,171	96,661,734
商誉	880,123,618	880,123,618
长期待摊费用	19,945,921	22,822,282
递延所得税资产	41,787,889	69,981,803
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,550,147,972	3,492,134,384
资产总计	6,844,423,131	7,229,803,894
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,092,000,000	1,020,000,000
应付票据	20,000,000	-
应付账款	302,152,183	362,638,549
预收款项	632,518,774	606,963,162
应付职工薪酬	302,097,444	462,772,013

应交税费	88,061,265	264,871,385
应付利息	887,671	21,137,671
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	174,308,683	195,293,834
一年内到期的非流动负债	59,099,192	61,299,192
其他流动负债	6,590,025	15,569,722
流动负债合计	2,678,027,737	3,010,858,028
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	351,559,238	336,605,481
应付债券	496,959,306	496,602,262
递延收益	12,096,700	15,865,000
预计负债	-	2,818,928
递延所得税负债	4,158,436	4,158,436
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	864,773,680	856,050,107
负债合计	3,542,801,417	3,866,908,135
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	971,174,633	971,174,633
资本公积	464,447,405	446,122,337
减：库存股	-	-
盈余公积	522,889,429	522,889,429
未分配利润	1,198,064,419	1,288,918,332
外币报表折算差额	-2,435,906	-1,899,063
归属于母公司所有者权益合计	3,154,139,980	3,227,205,668
少数股东权益	147,481,734	135,690,091
所有者权益合计	3,301,621,714	3,362,895,759
负债和所有者权益总计	6,844,423,131	7,229,803,894

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：王家亮

会计机构负责人：王仕平

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	443,567,809	871,591,810
应收票据	28,018,410	33,990,934
应收账款	706,019,887	706,644,372
预付款项	9,330,987	8,789,393
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	709,285,783	572,754,458
存货	12,188,410	9,780,592
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,056,613	1,388,418
流动资产合计	1,923,470,557	2,216,942,635
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	2,477,703,236	2,367,407,983
固定资产	918,362,385	932,001,275
在建工程	498,148,015	429,586,002
无形资产	281,713,461	284,459,954
开发支出	20,611,729	15,561,957
商誉	141,676,426	141,676,426
长期待摊费用	14,701,022	16,589,044
递延所得税资产	17,094,780	26,190,571
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,370,011,054	4,213,473,212
资产总计	6,293,481,611	6,430,415,847
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,092,000,000	1,020,000,000
应付票据	20,000,000	-
应付账款	97,145,426	109,802,906
预收款项	292,683,846	301,022,028
应付职工薪酬	206,462,647	254,949,055
应交税费	41,135,849	147,359,422

应付利息	887,671	21,137,671
其他应付款	690,790,546	639,573,794
一年内到期的非流动负债	5,000,000	5,000,000
其他流动负债	1,695,222	4,253,380
流动负债合计	2,447,801,207	2,503,098,256
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	267,752,064	265,421,700
应付债券	496,959,306	496,602,262
递延收益	11,865,000	15,865,000
预计负债	-	
递延所得税负债	246,357	246,357
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	776,822,727	778,135,319
负债合计	3,224,623,934	3,281,233,575
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	971,174,633	971,174,633
资本公积	511,929,810	493,604,742
减：库存股	-	
盈余公积	522,889,429	522,889,429
未分配利润	1,062,863,805	1,161,513,468
所有者权益（或股东权益） 合计	3,068,857,677	3,149,182,272
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	6,293,481,611	6,430,415,847

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：王家亮

会计机构负责人：王仕平

## 合并利润表

2014年1—3月

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	479,213,267	529,939,407
其中：主营业务收入	465,473,361	521,663,418
二、营业总成本	650,913,801	673,164,209
其中：营业成本	195,743,097	228,381,057
营业税金及附加	5,772,926	7,419,305
销售费用	165,034,166	163,494,489
管理费用	265,454,665	257,380,867
财务费用	18,908,947	16,488,491
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,245,293	169,688
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,955,582	-5,500,998
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,945,827	-143,055,114
加：营业外收入	98,551,520	115,658,610
减：营业外支出	316,838	197,170
其中：非流动资产处置损失	130,344	120,109
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,711,145	-27,593,674
减：所得税费用	9,351,121	9,842,751
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,062,266	-37,436,425
归属于母公司所有者的净利润	-90,853,911	-39,881,104
少数股东损益	1,791,645	2,444,679
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.094	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.092	-0.042
七、其他综合收益	-536,843	2,226,878
八、综合收益总额	-89,599,109	-35,209,547
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,390,754	-37,654,226

归属于少数股东的综合收益总额	1,791,645	2,444,679
----------------	-----------	-----------

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：王家亮

会计机构负责人：王仕平

### 母公司利润表

2014年1—3月

编制单位：用友软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,660,800	278,170,047
减：营业成本	96,375,738	119,618,724
营业税金及附加	3,300,568	5,000,355
销售费用	84,037,471	89,606,584
管理费用	158,795,770	154,735,220
财务费用	20,556,496	22,332,155
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,804,747	-2,979,918
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,804,747	-2,979,918
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-158,209,990	-116,102,909
加：营业外收入	65,208,101	77,286,038
减：营业外支出	105,097	102,207
其中：非流动资产处置损失	2,986	72,753
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-93,106,986	-38,919,078
减：所得税费用	5,542,677	1,036,442
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,649,663	-39,955,520
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.102	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.100	-0.042
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-98,649,663	-39,955,520

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：王家亮

会计机构负责人：王仕平

## 合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位: 用友软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	510,425,235	558,942,526
收到的税费返还	77,734,771	94,300,809
收到其他与经营活动有关的现金	19,361,090	10,525,575
经营活动现金流入小计	607,521,096	663,768,910
购买商品、接受劳务支付的现金	151,631,054	154,893,992
支付给职工以及为职工支付的现金	597,767,085	580,752,655
支付的各项税费	203,578,318	187,767,146
支付其他与经营活动有关的现金	160,805,688	187,440,305
经营活动现金流出小计	1,113,782,145	1,110,854,098
经营活动产生的现金流量净额	-506,261,049	-447,085,188
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	11,000,000
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,536	109,801
收到其他与投资活动有关的现金	3,070,167	1,547,240
投资活动现金流入小计	3,206,703	12,657,041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,609,554	90,113,353
投资支付的现金	2,504,535	240,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,114,089	330,113,353
投资活动产生的现金流量净额	-70,907,386	-317,456,312
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000	-
取得借款收到的现金	556,953,757	491,295,622
发行债券收到的现金	-	495,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	566,953,757	986,795,622
偿还债务支付的现金	470,000,000	340,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,087,011	20,201,343
支付其他与筹资活动有关的现金	-	179,864,027
筹资活动现金流出小计	511,087,011	540,065,370
筹资活动产生的现金流量净额	55,866,746	446,730,252
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	634,327	-240,387
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-520,667,362	-318,051,635
加：期初现金及现金等价物余额	2,076,851,106	1,679,570,661
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,556,183,744	1,361,519,026

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：王家亮

会计机构负责人：王仕平

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位: 用友软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	192,630,551	291,270,182
收到的税费返还	60,589,529	62,926,110
收到其他与经营活动有关的现金	15,945,795	9,356,070
经营活动现金流入小计	269,165,875	363,552,362
购买商品、接受劳务支付的现金	41,734,075	63,517,534
支付给职工以及为职工支付的现金	291,421,680	305,891,166
支付的各项税费	126,540,802	120,581,570
支付其他与经营活动有关的现金	107,298,721	154,565,422
经营活动现金流出小计	566,995,278	644,555,692
经营活动产生的现金流量净额	-297,829,403	-281,003,330
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	10,000,000
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,976	87,738
收到其他与投资活动有关的现金	745,371	810,825
投资活动现金流入小计	834,347	10,898,563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,317,366	52,168,927
投资支付的现金	115,100,000	240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,417,366	292,168,927
投资活动产生的现金流量净额	-158,583,019	-281,270,364
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	544,330,364	841,295,622
发行债券收到的现金	-	495,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	544,330,364	1,336,795,622
偿还债务支付的现金	470,000,000	690,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,087,011	24,921,968
支付其他与筹资活动有关的现金	-	179,864,027
筹资活动现金流出小计	511,087,011	894,785,995
筹资活动产生的现金流量净额	33,243,353	442,009,627
<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>	-423,169,069	-120,264,067
加：期初现金及现金等价物余额	854,800,877	589,098,195
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	431,631,808	468,834,128

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：王家亮

会计机构负责人：王仕平