

信息披露| Disclosure

用友软件股份有限公司

[2011]第三季度报告

§ 1 重要提示

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。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司第三季度财务报告未经审计。

4.公司负责人陈鹤文先生、高级副总裁兼财务总监何景霄先生及总会计师王平先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、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	
年初至报告期末	3,095			
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	本报告期(7-9月)	年初至报告期期末	
月(1-9月)	月(1-9月)	月(1-9月)	月(1-9月)	
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(元)	-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的净利润(元)	-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6.16个百分点	增加2.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.49	2.73	下降了8.18个百分点	增加2.03个百分点
注：第三季度出现亏损，主要是因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较上一季度增长约125.4%。个别子公司当季业绩没有达标，对公司全年业绩影响较小。				
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

合计 -2,517,419

报告期末股东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

北京用友科技股份有限公司 237,276,000 人民币普通股

上海用友投资咨询有限公司 109,245,635 人民币普通股

上海易贷投资管理有限公司 42,338,479 人民币普通股

北京用友企业管理有限公司 41,523,743 人民币普通股

上海富信信息有限公司 23,727,600 人民币普通股

中信证券(山东)-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 23,298,031 人民币普通股

交通银行-华银理财-华银理财信托型证券投资基金 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 初期余额 增减幅度(%) 变动原因

货币资金 779,418,654 1,308,007,780 -44.2 主要是由于支付股权转让款所致。

应收账款 7,682,318 20,000 38311.6

预付款项 36,162,274 7,848,197 360.8

其他应收款 127,694,158 79,986,532 59.6

存货 27,599,671 18,236,435 51.3

固定资产 807,359,951 531,904,498 51.8

在建工程 236,270,764 369,478,717 -36.1

递延所得税资产 24,354,092 49,481,649 -50.8

短期借款 660,000,000 200,000,000 330.0 报告期内取得新增借款。

应付职工薪酬 161,380,308 267,522,306 -39.7

应付股利 160,894,603 378,592,901 -57.5

其他应付款 239,918,315 516,585,316 -53.6

长期借款 180,000,000 150,000,000 20.0

递延收益 12,814,038 10,602,038 20.9

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 2,236,995,267 1,517,503,704 47.4 主要是由于加大对大客户营销投入所致。

营业税金及附加 65,955,357 38,487,179 71.4 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 729,790,771 349,055,844 34.4 主要是由于计提应收款项坏账准备所致。

财务费用 10,679,078 2,655,670 402.0 主要由于报告期支付银行承兑汇票贴现所致。

投资收益 -8,320,619 -1,834,624 不适用 主要由于原税政优惠政策调整，报告期投资收益政策下延迟还的增值税返还所致。

营业外收入 88,678,260 149,010,151 -40.5 报告期内取得新增政府补助收入所致。

3.2 大项固定资产购建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

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年第十七次会议，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。

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年第一次会议，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。

2011年9月10日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2011年第二次会议，审议并通过了公司关于控股股东银行股份有限公司申请授信额度的议案。

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年第十一会议，审议并通过了公

§ 4 重要提示

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。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司第三季度财务报告未经审计。

4.公司负责人陈鹤文先生、高级副总裁兼财务总监何景霄先生及总会计师王平先生声明：

保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

§ 5 公司基本情况

2.1 主要财务数据和指标

币种：人民币

报告期末股东总数(户) 43,521

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

四川国栋建设集团有限公司 176,670,000 人民币普通股

刘述华 10,004,859 人民币普通股

江证证券 4,400,000 人民币普通股

王春鸣 3,432,784 人民币普通股

王松 2,946,260 人民币普通股

国泰基金管理公司-中行-陕西省国际信托有限公司 2,673,000 人民币普通股

陈月葵 2,256,900 人民币普通股

杨洪芬 1,678,100 人民币普通股

郑权 1,332,000 人民币普通股

苏成 1,141,900 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。

§ 6 重要事项

6.1 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。

6.2 公司全体董事出席董事会会议。

6.3 公司第三季度财务报告未经审计。

6.4 公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人王万培先生及会计机构负责人(会计主管人员)詹洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 7 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

报告期末股东总数(户) 43,521

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

四川国栋建设集团有限公司 176,670,000 人民币普通股

刘述华 10,004,859 人民币普通股

江证证券 4,400,000 人民币普通股

王春鸣 3,432,784 人民币普通股

王松 2,946,260 人民币普通股

国泰基金管理公司-中行-陕西省国际信托有限公司 2,673,000 人民币普通股

陈月葵 2,256,900 人民币普通股

杨洪芬 1,678,100 人民币普通股

郑权 1,332,000 人民币普通股

苏成 1,141,900 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

[2011]第三季度报告

§ 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。