

## 信息披露 Disclosure

B202

(上接B201版)

7.6 承诺事项履行情况  
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
□适用/△不适用

承诺事项	承诺内容		履行情况
	附注	本期金额	
股改承诺	①其持有的用友软件非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期间内，通过上海证券交易所的证券交易系统出售的股份数量占其股份数总的比例在十二个月内不超过百分之五；在二十四个月内不超过百分之一；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的用友软件股份数量，每达到用友软件股份数总数之二时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告日期无需停止出售股份。	517,217,064	全面履行了承诺

7.6.2 公司资产经营性损益情况说明  
□适用/△不适用7.7 大额诉讼仲裁情况  
□适用/△不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□适用/△不适用7.9 财务投资情况  
□适用/△不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
□适用/△不适用7.8.3 持有非上市公司股权情况  
□适用/△不适用7.8.4 其他上市公司财务情况  
□适用/△不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告,详见年报全文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规的规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事对股东大会的出席情况、公司高级管理人员的履历、工作情况和公司管理制度执行情况进行监督。通过上述监督工作,公司监事会认为,公司依照国家法律法规和公司章程的规定,能够为所聘任的高级管理人员履行职责提供必要的支持,并能严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、公司《章程》、《监事会议事规则》和《监事工作制度》。报告期内,公司监事会未发现公司董事和高级管理人员履行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》损害公司利益的行为;公司内部控制制度完善,促进了公司合法经营,保证了公司资产的安全和完整。

8.2 监事会对公司财务状况的独立意见

报告期内,公司监事会财务和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2010年度财务结构合理,财务状况良好。公司会计核算符合《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业会计复核办法》等规定,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定进行,不存在损害公司及股东利益的情况。

8.4 审议其他上市公司财务情况

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

✓标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年1月1日至3月1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 附注 期末余额 年初余额

货币资金 51-1 1,398,007,780 1,625,137,464

银行存款 51-2 880,003,569 510,883,978

应付票据 51-4 7,848,197 2,315,006

应付账款 51-5 22,756,000

预收款项 51-6 800,000 560

应付股利 51-7 4,277,770

应付福利费 51-8 2,745,207

流动资产合计 2,386,851,720 2,215,164,036

长期股权投资 51-9 79,986,532 39,071,261

固定资产 51-10 18,236,435 11,705,896

无形资产 51-11 2,745,207

长期待摊费用 51-12 3,294,413

流动资产合计 2,386,851,720 2,215,164,036

长期应收款 51-13 387,745,878 333,714,328

坏账准备 51-14 482,677 370

应收账款 51-15 867,771,775 472,866,579

存货跌价准备 51-16 44,185,071 33,601,952

其他应收款 51-17 49,481,649 39,130,782

长期应收款 51-18 2,379,072,441 1,604,348,152

其他应收款 51-19 4,765,924 3,819,512,188

长期应收款 51-20 379,599,991 306,360,621

长期应收款 51-21 267,532,306 184,856,541

长期应收款 51-22 306,360,621

长期应收款 51-23 184,856,541

长期应收款 51-24 2,315,200 4,107,458

长期应收款 51-25 516,585,316 321,716,550

长期应收款 51-26 4,000,300

长期应收款 51-27 2,200,111,607 1,206,036,266

长期应收款 51-28 4,547,502 4,547,502

长期应收款 51-29 10,602,038 9,862,234

长期应收款 51-30 165,149,540 9,862,234

长期应收款 51-31 2,206,036,266

长期应收款 51-32 816,131,907 627,858,850

长期应收款 51-33 665,883,513 862,842,262

长期应收款 51-34 318,392,116 271,273,699

长期应收款 51-35 726,884,193 618,666,807

长期应收款 51-36 2,525,994,897 2,580,577,832

长期应收款 51-37 32,899,090 2,615,475,922

长期应收款 51-38 2,615,805,554 2,615,924,161

长期应收款 51-39 4,765,924 3,819,512,188

长期应收款 51-40 2,034,966,067 1,196,174,032

长期应收款 51-41 150,000,000

长期应付款 51-19 2,567,410

长期应付款 51-20 183,694,604 75,755,849

长期应付款 51-21 469,482,417 288,685,902

长期应付款 51-22 3,294,413

长期应付款 51-23 2,386,020,678 1,567,276,011

长期应付款 51-24 2,034,966,067

长期应付款 51-25 1,758,647,005 821,392,007

长期应付款 51-26 4,000,000

长期应付款 51-27 485,125,592 485,878,430

长期应付款 51-28 362,174,905 162,577,323

长期应付款 51-29 11,588,023 5,125,300

长期应付款 51-30 2,034,966,067 1,196,174,032

长期应付款 51-31 7,040,000 9,230,000

长期应付款 51-32 157,040,000 9,230,000

长期应付款 51-33 1,814,815,444 890,201,892

长期应付款 51-34 1,657,775,444 890,971,892

长期应付款 51-35 150,000,000

长期应付款 51-36 13,856,963 15,257,607

长期应付款 51-37 308,256,895 202,594,204

长期应付款 51-38 246,374,562 236,899,659

长期应付款 51-39 180,739,428 118,717,153

长期应付款 51-40 1,604,619 1,153,288

长期应付款 51-41 1,315,020,678 1,567,276,011

长期应付款 51-42 2,034,966,067

长期应付款 51-43 4,000,000

长期应付款 51-44 2,386,236,775 3,510,099,509

长期应付款 51-45 4,386,236,775

长期应付款 51-46 1,657,775,444 890,971,892

长期应付款 51-47 150,000,000

长期应付款 51-48 13,856,963 15,257,607

长期应付款 51-49 308,256,895 202,594,204

长期应付款 51-50 246,374,562 236,899,659

长期应付款 51-51 180,739,428 118,717,153

长期应付款 51-52 1,604,619 1,153,288

长期应付款 51-53 1,315,020,678 1,567,276,011

长期应付款 51-54 2,034,966,067

长期应付款 51-55 4,000,000

长期应付款 51-56 2,386,236,775 3,510,099,509

长期应付款 51-57 4,386,236,775

长期应付款 51-58 1,657,775,444 890,971,892

长期应付款 51-59 150,000,000

长期应付款 51-60 13,856,963 15,257,607

长期应付款 51-61 308,256,895 202,594,204

长期应付款 51-62 246,374,562 236,899,659

长期应付款 51-63 180,739,428 118,717,153

长期应付款 51-64 1,604,619 1,153,288

长期应付款 51-65 1,315,020,678 1,567,276,011

长期应付款 51-66 2,034,966,067

长期应付款 51-67 4,000,000

长期应付款 51-68 2,386,236,775 3,510,099,509

长期应付款 51-69 1,657,775,444 890,971,892

长期应付款 51-70 150,000,000

长期应付款 51-71 13,856,963 15,257,607

长期应付款 51-72 308,256,895 202,594,204

长期应付款 51-73 246,374,562 236,899,659

长期应付款 51-74 180,739,428 118,717,153

长期应付款 51-75 1,604,619 1,153,288

长期应付款 51-76 1,315,020,678 1,567,276,011