

用友软件股份有限公司

2008 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.....	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、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明：保证第一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)	2,772,976,670	3,030,494,422	-8.50%
所有者权益(或股东权益)(元)	2,240,397,255	2,408,501,866	-6.98%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.68	10.41	-7.01%
	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)	-26,700,531	40.95%	
经营活动产生的现金流入(元)	352,596,207	37.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12	42.79%	
	报告期	年初至报告 期期末	比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,012,215	72,012,215	43.73%
基本每股收益(元)	0.31	0.31	39.46%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.11	0.11	-50.87%
稀释每股收益(元)	0.31	0.31	39.46%
全面摊薄净资产收益率	3.21%	3.21%	降低 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.13%	1.13%	降低 2.58 个百分点
扣除投资收益、公允价值变动收益和非经常性 损益后净利润	43,768,771	39,775,331	10.04%
扣除投资收益、公允价值变动收益、非经常性 损益和股权激励成本后净利润	54,537,671	39,775,331	37.11%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
非流动资产处置损益	55,101,909		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-153,396		
所得税影响	-8,242,277		
合计	46,706,236		

注 1：基本每股收益和稀释每股收益以报告期末股本总数为基数计算，本报告期末股本总数 231,379,200 股，上年同期报告期末股本总数为 224,640,000 股。

注 2：非流动资产处置损益是处置用友大厦产生的净收益。扣除所得税影响后，公司因处置用友大厦增加本期净利润 4684 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十五名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	15,902	
前十五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)	种类
北京用友科技有限公司	22,464,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	22,453,900	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	14,040,000	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	12,285,131	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	9,203,359	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	7,020,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,721,483	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,916,392	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	3,490,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	3,116,000	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,781,258	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,777,328	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
交易性金融资产	181,043,114	137,966,401	31%	本期新增交易性金融资产投资成本 7400 万元，期末公允价值变动减少 3100 万元。
应收账款	125,999,741	106,618,313	18%	经营业务应收款随经营规模的扩大而增加。
预付款项	4,073,834	1,788,359	128%	经营业务预付款随经营规模的扩大而增加。

其他应收款	105,133,184	29,683,152	254%	应收出售用友大厦价款余额 4611 万元。
可供出售金融资产	676,546,548	953,993,250	-29%	北京银行公允价值变动所致。
预收账款	131,296,385	124,013,677	6%	经营业务预收款随经营规模的扩大而增加。
其他应付款	90,588,833	125,032,787	-28%	用友软件园一期工程付款。
其他流动负债	3,445,087	7,868,137	-56%	2007 年底预提的费用部分已正常支付。
递延收益	35,012,400	21,925,500	60%	本期收到高科技转化中心、财务局等政府补助。
递延所得税负债	60,329,791	91,207,082	-34%	北京银行公允价值及公允价值变动损益对应的递延所得税变动。
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	268,131,291	205,949,292	30%	主营业务软件产品销售、实施维护、培训服务收入稳定持续增长。
营业成本	32,849,478	15,243,773	115%	本公司继续鼓励项目外包，导致支付给外包单位的成本费用增长。
销售费用	116,458,831	94,922,000	23%	经营规模继续扩大，销售人员工资奖金及正常的销售费用增长所致。
管理费用	104,290,651	79,530,555	31%	本期管理费用包含 1077 万元股权激励成本。
公允价值变动损益	-31,326,204	11,135,758	-381%	交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	9,730,791	214,061	4446%	期初持有的交易性金融资产分红产生投资收益 1029 万元。
营业外收入	92,155,424	27,925,637	230%	(1) 补贴收入同比增长 905 万元；(2) 本期处置用友大厦产生净收益 5510 万元。

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、2008 年 1 月 18 日公司以通讯方式召开第三届董事会 2008 年第一次会议，相关决议事项公告刊登于 2008 年 1 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、2008 年 3 月 3 日公司在用友软件园召开第三届董事会 2008 年第二次会议，相关决议事项公告刊登于 2008 年 3 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3、2008 年 3 月 25 日公司以通讯方式召开第四届董事会 2008 年第一次会议，相关决议事项公告刊登于 2008 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（二）股东大会召开情况

公司于 2008 年 3 月 25 日在用友软件园召开 2007 年度股东大会，相关决议事项公告刊登于 2008 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（三）有限售条件的流通股上市情况

公司股权分置改革于 2006 年 2 月 20 日经相关股东会议通过，以 2006 年 2 月 24 日作为股权登记日实施，并于 2006 年 2 月 28 日实施后首次复牌。按照公司股权分置改革方案，2008 年 2 月 28 日，原非流通股股东取得部分股份的流通权，公司董事会于 2008 年 2 月 23 日就有限售条件的流通股上市情况作出公告，相关事项公告刊登于 2008 年 2 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

（四）短期投资情况

- 1、报告期末，公司持有开放式基金 76,896,412.33 份，市值为 92,769,958 元；
- 2、报告期末，公司封闭式基金投资市值为 88,273,156 元。

（五）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，公司按照年度经营计划和策略，实施客户经营，较快地部署和推进了今年的各项工作。客户经营得到重视和实施，并已经取得成绩；行业化策略加快推进，取得初步成效；中端业务得到加强，出现新的增长；基本达成季度经营目标，并实现了比去年同期更高的营业增长。报告期内，公司实现营业收入 268,131,291 元、净利润 72,012,215 元、基本每股收益 0.31 元，同比增长分别为 30.19%、43.73%、39.46%，扣除投资收益、公允价值变动收益和非经常性损益后净利润同比增长 10.04%，扣除投资收益、公允价值变动收益、非经常性损益和股权激励成本后净利润同比增长 37.11%。

2、公司各项业务发展情况

1) 各产品业务线发展情况

中端 ERP 业务

报告期内，用友 ERP-U871 产品按计划完成产品发版、客户验证及上市工作；用友 ERP-U8 分销 V872 发版，服装行业 V5.2 发版，汽配行业看板管理 3.0 发布。

报告期内，全球第一款完全基于 SOA 架构的商业应用套件——UFIDA U9 V1.0 试销版发版。UFIDA U9 实现了中国软件业首次在核心技术领域领先全球的技术创新，并融合了中国企业最佳经营管理实践和世界先进的管理思想与模式，使公司有能力承载中国制造连接世界级管理的历史使命。

报告期内，“精细管理 敏捷经营——中国企业最佳经营管理平台全新体验”等市场活动在全国近 100 个大中城市及二三级制造业密集城市展开，这些活动使广大中国企业充分体验到中国企业最佳经营管理平台的管理价值与应用精髓。

高端集团与行业解决方案业务

报告期内，用友 ERP-NC5.02 产品发版，同时发布了 30 多个领域与行业解决方案，继续占据国内高端市场领导地位。

高端集团 e-HR 业务加强了实施成功率控制，完善了十大行业的推进方案及样板行业的解决方案。

小型管理软件业务

报告期内，用友普及型 ERP-U6V3.1 发版。用友普及型 ERP-U6 以“突破瓶颈 轻松成长”为核心理念，是普遍适应中国中小企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的 ERP 解决方案。

报告期内，公司发布了用友通 10.3、商贸通新锐版、物业通普及版 10.1、用友餐饮通标准版 10.1 等产品，进一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线。

在线服务业务

公司在线业务事业部定位于为小企业提供便捷、经济和全程的企业经营与管理在线服务，利用互联网和 SaaS (Software as a service 软件即是服务) 技术为小企业提供信息化服务，帮助小企业以经济、轻松的方式管理生意，以高效的方式实现业务成长。报告期内，经过广泛调研与规划，公司全面启动了在线业务的服务与平台开发，为确保产品运行打下了良好基础。

2) 销售管理情况

报告期内，公司进一步加强了销售管理，整顿了市场秩序，完善了销售业务评估和考核体系。通过推广典型项目案例、分享成功经验等措施提升了营销机构的业务能力。为更好地推进客户经营模式，公司加强了客户经营模式设计、客户经营组织及其管理体系的落实、客户经营的执行等项工作。

3) 集团市场和业务发展情况

报告期内，公司与微软公司签订了全球战略合作伙伴协议，成为微软全球第 12 家、中国第 1 家也是目前唯一的一家全球独立软件开发商合作伙伴。该战略合作使公司建立起与微软公司的总部级技术、产品、市场等业务战略合作伙伴关系，已经并将进一步增强公司产品技术发展和市场开拓的战略优势。

4) 产品公司发展情况

报告期内，公司控股的北京用友政务软件有限公司、北京用友艾福斯软件系统有限公司、北京用友华表软件技术有限公司和厦门用友烟草软件有限责任公司经营情况良好。用友政务软件有限公司中标的北京市国库集中支付项目成功上线，在全国第一个实现了一体化财政管理信息系统；江西财政厅一卡通项目进入运维阶段，运行正常，得到了客户的高度认可。厦门用友烟草软件有限责任公司报告期内中标了中国烟草总公司的《烟草行业会计核算软件项目》，对公司在烟草行业管理软件业务的深入发展、全面推进具有重大意义。北京用友艾福斯软件系统有限公司报告期内进一步完善了财务、销售、服务等管理制度。北京用友华表软件技术有限公司报告期内较好地完成工作目标，CELL 组件产品市场稳定，收入稳步增长。

3、报告期内存在的问题及分析

(1) 公司管理软件业务进一步深化和复杂化,对人员专业能力提出越来越高的要求。人力资源管理体系、市场经理体系滞后公司业务发展,还需进一步加强人力资源工作,加快人员专业能力建设。

(2) 公司费用增长较快,主要原因是公司加大了主营业务投入,一季度人员费用共计发生 14278 万元,同比增加 31%,相对应主营业务收入增长较快,符合公司年度经营计划;另外,公司一季度分摊了股权激励成本 1077 万元,软件园折旧和运营费用增加;同时也有费用控制需要加强的地方。

4、公司二季度工作安排

公司二季度工作的中心是继续切实推进客户经营,全力达成半年业绩目标。具体计划如下:

- (1) 加强业绩推动,确保半年度百分之百达成业绩目标。
- (2) 加强客户经营。在总结一季度客户经营的推进情况基础上,坚定并切实地把客户经营推进好。
- (3) 加快行业化推进,加强网络营销,规范实施外包管理,提高伙伴业务能力,加快发展客户培训业务。
- (4) 战略加强人力资源工作。加快人员专业能力建设,以适应公司管理软件业务复杂化的要求。

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

报告期内,公司原非流通股股东履行了在股权分置改革过程中做出的承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京用友科技有限公司	其持有的用友软件非流通股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;在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数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十;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总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	全面履行了承诺。
上海用友科技咨询有限公司		
北京用友企业管理研究有限公司		
上海益倍管理咨询有限公司		

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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	500009	基金安顺	14,675,820	30,299,345	31,508,986	23,772,600	交易性金融资产
2	500056	基金科瑞	13,000,060	41,020,801	36,764,170		交易性金融资产
3	110001	易方达平稳	19,939,182.45	20,000,000	32,560,685	38,781,744	交易性金融资产
4	110029	易方达科讯	22,520,930.18	19,404,000	18,841,010	17,797,000	交易性金融资产
5	040004	华安宝利	8,943,842.5	10,017,104	8,568,201	10,276,475	交易性金融资产
6	000001	华夏成长	14,231,499.05	15,000,000	20,222,960	31,494,307	交易性金融资产
7	040007	华安成长	7,760,958.15	7,760,958	9,668,602	12,305,775	交易性金融资产
8	160314	华夏行业	3,500,000	3,500,000	2,908,500	3,538,500	交易性金融资产
9	150003	建信优势	20,000,000	20,000,000	20,000,000		交易性金融资产
合计			-	167,002,208	181,043,114	137,966,401	-

用友软件股份有限公司

法定代表人：王文京

2008 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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 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	802,746,980	909,403,286
交易性金融资产	181,043,114	137,966,401
应收票据		
应收账款	125,999,741	106,618,313
预付款项	4,073,834	1,788,359
其他应收款	105,133,184	29,683,152
存货	6,894,939	5,721,478
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,771,209	1,575,942
流动资产合计	1,227,663,001	1,192,756,931
非流动资产：		
可供出售金融资产	676,546,548	953,993,250
长期股权投资	31,193,846	31,756,558
固定资产	631,341,488	652,650,280
在建工程	41,208,649	40,621,840
无形资产	97,824,895	100,804,536
商誉	17,402,025	17,402,025
长期待摊费用	32,675,873	24,420,507
递延所得税资产	7,120,345	6,088,495
其他非流动资产	10,000,000	10,000,000
非流动资产合计	1,545,313,669	1,837,737,491
资产总计	2,772,976,670	3,030,494,422
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,117,205	10,165,193
预收款项	131,296,385	124,013,677
应付职工薪酬	134,863,902	167,129,433
应交税费	53,119,519	59,844,576
应付股利	1,211,271	-
其他应付款	90,588,833	125,032,787

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,445,087	7,868,137
流动负债合计	422,642,202	494,053,803
非流动负债：		
递延收益	35,012,400	21,925,500
预计负债		
递延所得税负债	60,329,791	91,207,082
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,342,191	113,132,582
负债合计	517,984,393	607,186,385
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,379,200	231,379,200
资本公积	1,461,340,793	1,700,273,925
减：库存股		
盈余公积	129,617,944	129,617,944
未分配利润	419,143,909	348,342,966
外币报表折算差额	-1,084,591	-1,112,169
归属于母公司所有者权益合计	2,240,397,255	2,408,501,866
少数股东权益	14,595,022	14,806,171
所有者权益（或股东权益）合计	2,254,992,277	2,423,308,037
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,772,976,670	3,030,494,422

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：郭新平

会计机构负责人：王仕平

母公司资产负债表

2008 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 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	683,056,668	714,784,655
交易性金融资产	167,115,405	122,122,091
应收账款	85,462,802	71,548,194
预付款项	3,026,926	981,149
其他应收款	145,955,461	103,392,323
存货	5,698,952	4,727,185
其他流动资产	1,096,367	1,046,896
流动资产合计	1,091,412,581	1,018,602,493
非流动资产：		
可供出售金融资产	676,546,548	953,993,250
长期股权投资	185,168,234	185,730,947
固定资产	614,770,874	635,718,723
在建工程	41,208,649	40,621,840
无形资产	89,842,616	92,423,559
长期待摊费用	30,865,368	22,346,353
递延所得税资产	5,355,072	4,863,865
其他非流动资产	10,000,000	10,000,000
非流动资产合计	1,653,757,361	1,945,698,537
资产总计	2,745,169,942	2,964,301,030
流动负债：		
应付账款	2,407,597	3,988,805
预收款项	83,710,710	76,087,007
应付职工薪酬	116,717,898	127,671,553
应交税费	49,886,684	44,365,556
其他应付款	86,436,185	148,461,857
其他流动负债	3,259,244	6,880,766
流动负债合计	342,418,318	407,455,544
非流动负债：		
递延收益	33,212,400	19,275,500
递延所得税负债	60,272,850	90,797,040
非流动负债合计	93,485,250	110,072,540
负债合计	435,903,568	517,528,084

所有者权益：		
实收资本（或股本）	231,379,200	231,379,200
资本公积	1,468,319,700	1,707,252,832
减：库存股		
盈余公积	129,578,215	129,578,215
未分配利润	479,989,259	378,562,699
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,309,266,374	2,446,772,946
少数股东权益		
所有者权益合计	2,309,266,374	2,446,772,946
负债和所有者权益合计	2,745,169,942	2,964,301,030

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：郭新平

会计机构负责人：王仕平

4.2

合并利润表
2008 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	268,131,291	205,949,292
其中：主营业务收入	268,080,942	205,845,668
其他业务收入	50,349	103,623
二、营业总成本	258,803,396	192,270,743
其中：营业成本	32,849,478	15,243,773
营业税金及附加	7,458,278	5,055,257
销售费用	116,458,831	94,922,000
管理费用	104,290,651	79,530,555
财务费用	-2,253,842	-2,480,842
资产减值损失		
加：公允价值变动收益	-31,326,204	11,135,758
投资收益	9,730,791	214,061
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-562,712	-140,314
三、营业利润	-12,267,518	25,028,368
加：营业外收入	92,155,424	27,925,637
其中：非流动资产处置净收益	55,101,909	
补贴收入	36,863,655	27,818,565
减：营业外支出	36,464	50,008
四、利润总额	79,851,442	52,903,997
减：所得税费用	8,050,377	4,532,899
五、净利润	71,801,065	48,371,098
归属于母公司所有者的净利润	72,012,215	50,101,935
少数股东损益	-211,150	-1,730,837
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.22
（二）稀释每股收益	0.31	0.22

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：郭新平

会计机构负责人：王仕平

母公司利润表

2008 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	221,095,112	164,726,130
减：营业成本	23,752,104	8,944,692
营业税金及附加	5,642,137	3,618,037
销售费用	83,170,502	67,048,393
管理费用	81,044,317	57,644,089
财务费用	-1,923,376	-2,218,482
资产减值损失		
加：公允价值变动收益	-27,795,202	11,135,758
投资收益	20,632,231	214,061
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-562,712	-140,314
二、营业利润	22,246,457	41,039,220
加：营业外收入	87,962,614	24,965,579
其中：非流动资产处置净收益	55,071,909	
补贴收入	32,678,437	24,947,682
减：营业外支出	6,464	51,778
三、利润总额	110,202,607	65,953,021
减：所得税费用	8,776,048	4,502,882
四、净利润	101,426,559	61,450,139

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：郭新平

会计机构负责人：王仕平

4.3

合并现金流量表

2008 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	292,818,049	229,106,840
收到的税费返还	43,931,536	27,801,962
收到的其他与经营活动有关的现金	15,846,622	359,020
经营活动现金流入小计	352,596,207	257,267,822
购买商品、接受劳务支付的现金	42,302,772	21,917,730
支付给职工以及为职工支付的现金	171,005,421	144,217,823
支付的各项税费	74,672,381	55,257,016
支付的其他与经营活动有关的现金	91,316,164	81,092,098
经营活动现金流出小计	379,296,738	302,484,667
经营活动产生的现金流量净额	-26,700,531	-45,216,845
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	10,293,503	354,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,413,219	15,807
收到的其他与投资活动有关的现金	830,780	36,486
投资活动现金流入小计	42,537,502	406,668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,831,689	76,846,929
投资所支付的现金	74,422,289	72,253,433
投资活动现金流出小计	122,253,978	149,100,362
投资活动产生的现金流量净额	-79,716,476	-148,693,694
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,299	2,239
五、现金及现金等价物净增加额	-106,656,306	-193,908,300
加：期初现金及现金等价物余额	909,403,286	713,202,672
六、期末现金及现金等价物余额	802,746,980	519,294,372

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：郭新平

会计机构负责人：王仕平

母公司现金流量表

2008 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	246,170,900	186,831,495
收到的税费返还	39,761,319	24,913,079
收到的其他与经营活动有关的现金	16,595,765	251,560
经营活动现金流入小计	302,527,984	211,996,134
购买商品、接受劳务支付的现金	32,247,873	13,324,464
支付给职工以及为职工支付的现金	120,279,728	103,605,930
支付的各项税费	56,920,165	44,000,547
支付的其他与经营活动有关的现金	60,269,244	57,077,201
经营活动现金流出小计	269,717,010	218,008,142
经营活动产生的现金流量净额	32,810,974	-6,012,008
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	21,194,943	354,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,410,704	11,307
收到的其他与投资活动有关的现金	764,838	36,486
投资活动现金流入小计	53,370,485	402,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,120,930	74,910,768
投资所支付的现金	72,788,516	71,954,433
投资活动现金流出小计	117,909,446	146,865,201
投资活动产生的现金流量净额	-64,538,961	-146,463,033
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-31,727,987	-152,475,041
加：期初现金及现金等价物余额	714,784,655	546,322,156
六、期末现金及现金等价物余额	683,056,668	393,847,114

公司法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：郭新平

会计机构负责人：王仕平