用友软件股份有限公司

2008年第三季度报告

§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。

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：保证第三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)	2,306,983,835	3,030,494,422	-23.87%
所有者权益（或股东权益）(元)	1,853,125,113	2,408,501,866	-23.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.00	10.41	-61.58%
	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)	-6,494,452	-110.67%	
经营活动产生的现金流入(元)	1,245,180,777	26.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01	-105.18%	
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末（1-9 月）	比上年同期增减（1-9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,242,999	103,020,106	-54.19%
扣除非经常性损益后的净利润	-8,940,650	52,586,375	-76.51%
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	2,618,418	99,855,395	14.54%
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	13,387,318	132,162,095	42.69%
基本每股收益(元)	-0.020	0.223	-55.45%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.019	0.117	-76.52%
稀释每股收益(元)	-0.020	0.223	-55.45%
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.50%	5.56%	降低 10.71 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.48%	2.84%	降低 13.35 个百分点
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		53,722,808	
计入当期损益的政府补助		9,831,225	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-4,220,231	
非经常性损益的所得税影响数		-8,900,070	
合计		50,433,732	

注 1：基本每股收益和稀释每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期加权平均股数为 462,730,444 股，上年同期调整后的加权平均股数为 449,280,000 股。

注 2：非流动资产处置损益主要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 4,293 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）	13,011	
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	44,928,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	44,522,960	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	28,080,000	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	24,570,262	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	19,006,688	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	14,040,000	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	12,718,227	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	11,969,822	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	8,199,949	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	6,392,000	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	4,535,715	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	4,361,660	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	4,113,180	人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	3,648,609	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	3,407,339	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

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	615,090,951	909,403,286	-32%	主要由于本期发放现金股利 2.31 亿元所致。
交易性金融资产	91,750,406	137,966,401	-33%	报告期末公司交易性金融资产投资成本净增加人民币 5,400 万元，交易性金融资产公允价值减少人民币 1 亿元。
其他应收款	85,063,182	29,683,152	187%	主要由于公司处置上地大厦产生应收款项 2,256 万元所致，其他为正常增长的业务应收款。
存货	9,765,629	5,721,478	71%	主要是软件配套商品库存增加。
可供出售金融资产	445,961,250	953,993,250	-53%	公司持有的北京银行股份公允价值变动。
长期待摊费用	34,523,727	24,420,507	41%	主要由于报告期内公司收购上海天诺科技有限责任公司和上海坛网软件有限公司部分资产产生 1,160 万元所致。
递延所得税资产	8,423,417	6,088,495	38%	主要由于报告期末其他流动负债及内部销售未实现利润所产生的应抵扣暂时性差异所致。
应付职工薪酬	79,665,706	167,129,433	-52%	报告期末应付职工工资奖金低于期初应付职工工资奖金。
应交税费	36,974,638	59,844,576	-38%	报告期末应交税金较期初减少。
其他流动负债	2,066,218	7,868,137	-74%	主要是由于报告期内支付本公司 2007 年末预提费用人民币 4,236,145 元所致。
递延所得税负债	30,385,626	91,207,082	-67%	公司持有的北京银行股份的公允价值及公允价值变动损益产生的递延所得税变动。
股本	462,727,600	231,379,200	100%	报告期内公司实施资本公积转增股本所致。
资本公积	1,043,761,849	1,700,273,925	-39%	主要是由于公司持有的北京银行股份的公允价值税后减少 4.57 亿元及资本转增股本 2.31 亿元所致。

（二）利润表项目

利润表项目	2008年 1-9 月	2007年 1-9 月	增减幅度	变动原因
营业成本	114,352,570	84,332,259	35.6%	报告期内，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。
资产减值损失	4,132,923	2,489,510	66.0%	报告期末应收款项计提的坏账准备高于上年同期。
公允价值变动损益	-100,182,554	89,403,202	-212.1%	期末交易性金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	160,116,457	75,512,011	112.0%	主要包含公司收到的增值税退税返还、处置用友大厦收益及政府补助。 增值税退税返还较上年同期增长 32.5%，与收入增长比例保持稳定；报告期内公司处置用友大厦产生收益 5,050 万元；报告期内公司收到北京市高新技术成果转化服务中心的科技补助经费 980 万元。
营业外支出	4,485,535	264,677	1594.7%	主要由于报告期内公司向汶川地震灾区捐款支出所致。

3.2 重大事项进展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

1、2008 年 7 月 30 日公司以通讯方式召开第四届董事会 2008 年第四次会议，相关决议事项公告刊登于 2008 年 7 月 31 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 8 月 4 日公司在用友软件园召开第四届董事会 2008 年第五次会议，相关决议事项公告刊登于 2008 年 8 月 6 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 8 月 28 日公司以通讯方式召开第四届董事会 2008 年第六次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《用友软件股份有限公司关于收购绍兴智能软件有限公司业务和资产的议案》

为进一步拓展区域市场，公司决定收购绍兴智能软件有限公司的业务和资产，收购价为 1,467,684.64 元，其中业务收购价为 1,003,334.16 元，资产收购价为 464,350.48 元。

（2）《用友软件股份有限公司关于收购南通友诚软件有限公司业务和资产的议案》

为进一步拓展区域市场，公司决定收购南通友诚软件有限公司的业务和资产，收购价为 2,502,945.04 元，其中业务收购价为 2,010,747.04 元，资产收购价为 492,198.00 元。

（3）《用友软件股份有限公司关于向北京用友软件工程有限公司核心员工转让北京用友软件工程有限公司股权的议案》

根据用友软件股份有限公司（原名为：北京用友软件股份有限公司，下称“公司”）2003 年第二次临时股东大会审议通过的《< 建立北京用友软件工程有限公司基于股权的雇员长期激励计划 > 议案》，公司拟将持有的北京用友软件工程有限公司（下称“用友工程公司”）537,400 股（占用友工程公司总股本的 1.0748%）的股权以 1 元 / 股的价格转让给高岩、潘海洲等 22 名用友工程公司核心员工，转让款合计 537,400 元。公司转让该等股权后还持有用友工程公司 18.7252%的股权。

4、2008 年 9 月 26 日公司以通讯方式召开第四届董事会 2008 年第七次会议，相关决议事项公告刊登于 2008 年 9 月 27 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）股权激励股份解锁情况

2008 年 8 月 8 日，公司已授出的股权激励计划股份中有 8,038,320 股股份已经解锁，公司董事会于 2008 年 8 月 6 日就股权激励股份解锁事项出公告，相关事项公告刊登于 2008 年 8 月 6 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。

（三）短期投资情况

1、报告期末，公司持有开放式基金 56,053,849.99 份，市值为 50,191,249.45 元；

2、报告期末，公司封闭式基金投资市值为 41,559,156.60 元。

（四）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，公司按照年初制定的经营计划，专注主营业务发展，克服困难、全面推进各项工作，推行客户化经营，公司经营业绩保持稳定增长。截至 2008 年 9 月 30 日，公司实现主营业务收入 1,015,613,901 元人民币、净利润 103,020,106 元人民币，扣除投资收益、公允价值变动收益和非经常性损益后的净利润 99,855,395 元人民币，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的净利润 132,162,095 元人民币，同比分别增长 26.7%、-54.2%、14.5%和 42.7%。

报告期末公司资产负债结构良好，货币资金占总资产的 26.7 %，其他流动资产可变现性强，不存在重大不良资产。

2、公司各项业务发展情况

1) 各产品业务线发展情况

① 中端 ERP 业务

报告期内，用友 ERP-U8V8.71 电子行业 V2.1、用友 ERP-U8V8.71 服装鞋帽版 V5.5、用友 ERP-U8V8.71 化工行业版 V1.0 等产品完成产品发版、客户验证及上市工作，公司进一步加快了行业化产品发展，全面开展专业能力建设，持续发展能力得以提升，中端 ERP 业务保持快速增长。

报告期内，UFIDA U9 V1.1 顺利发版。先期客户项目成功上线运行，实现业务完全同步，“按需应用、业务驱动、国际化”的特性逐步得到验证，满足了客户对产品应用伸缩性、灵活性和适应性的需求。

② 高端集团与行业解决方案业务

报告期内，用友 ERP-NC V5.02 风险管理、用友全成本管理 V5.02 等产品顺利发版，实施服务体系与能力建设进一步加强，产品运维服务快速增长，继续占据国内高端市场领导地位。

报告期内，用友高端集团 e-HR 业务推进顺利，业务持续高增长。

③小型管理软件业务

报告期内，用友普及型 ERP-U6 V3.2、用友普及型 ERP-U6 服装鞋帽版 V3.2、用友人事通标准版 10.3、用友通税务服务机构专版 1.0 等产品顺利发版上市，进一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线。

④在线服务业务

报告期内，公司通过激活已有的伟库网（http://www.wecoo.com），正式推出基于 SaaS（Software as a Service 软件即是服务）模式的新一代在线服务业务。用友在线服务业务基于 SaaS 模式和理念，以互联网和移动技术等为载体，将软件、运营和服务整合为一体。用友在线服务业务为小型企业提供业务随需索取、服务即开即用、费用以月租赁方式的低成本信息化应用服务，降低企业管理信息化使用门槛。

报告期内，用友网上记账平台 V1.0、代理记账平台 1.0、网上进销存 1.0、合同管理 1.0、客户营销平台 V1.0、网上订货平台 V1.0、在线运营平台 1.0、用友移动快报 1.0、ERP 移动应用 -U6 V1.0、用友 MERP 移动快讯服务 1.0、移动 CRM V1.0、移动商机 1.0 等产品顺利发版上市。

⑤ 培训教育业务

报告期内，公司客户培训新产品与方案进入成长期，管理信息化创新人才服务体系进一步完善，差异化竞争优势显著，业务持续增长。

2) 销售管理情况

报告期内，公司通过全面推行客户经营模式，全员客户经营意识进一步加强，客户满意度得到提高。公司继续优化升级地区业务资源布局，新增设立多个地区业务机构，地区业务机构的经营能力持续提升。

3)市场发展情况

报告期内，公司成功举办“2008 经营与管理创新年度峰会”，中国企业管理软件第一品牌的形象进一步得以提升。在 2008 年中国 IT 用户满意度调查中，公司荣膺“管理软件用户满意度综合第一、财务软件用户满意度综合第一 、ERP 软件用户满意度综合第一、中小企业管理软件用户满意度综合第一”。

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、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友艾福斯软件系统有限公司和北京用友华表软件技术有限公司经营情况良好。用友政务软件有限公司成功收购四川省金财科技发展有限责任公司，并完成与其业务的整合。厦门用友烟草软件有限责任公司财务业务一体化产品在试点单位成功上线。北京用友艾福斯软件系统有限公司通过 ISO9001 质量体系认证，质量目标得到了有效落实，进一步巩固和提升了在水力发电行业和核能发电行业的优势地位。北京用友华表软件技术有限公司继续实现业务快速增长。

3、公司四季度工作安排

（1）加强业绩推动，确保实现年度业绩目标。

（2）加速产品发展，加快行业化推进，加强专项营销行动计划。

（3）突破交付能力建设，实施分包伙伴发展与合作，提高伙伴业务能力。

（4）战略性加强人力资源管理工作，为 2009 年做好人才储备工作，在全公司范围内，宣贯用友企业文化 2.0，增强团队的凝聚力和战斗力。

3.3 控股股东承诺情况

2008 年 8 月 1 日公司控股股东北京用友科技有限公司就其持有的用友软件股份有限公司股份的流通及减持事宜作出如下承诺：其持有的将于 2009 年 2 月 28 日解除限售条件的用友软件股份有限公司股份延长禁售期一年至 2010 年 2 月 28 日，其持有的已经解除限售条件的股份在 2010 年 2 月 28 日前不减持。公司董事会于 2008 年 8 月 4 日就该事项出公告，相关事项公告刊登于 2008 年 8 月 4 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。

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	22,644,720	44,092,958	20,606,695	21,902,004	交易性金融资产
2	500056	基金科瑞	16,548,260	40,644,000	11,087,334		交易性金融资产
3	110001	易方达平稳	10,000,000	10,030,000	12,970,000	19,450,000	交易性金融资产
4	110029	易方达科讯	11,614,400	10,123,512	7,419,279	8,509,112	交易性金融资产
5	040004	华安宝利	8,943,842	10,017,104	6,645,275	10,276,475	交易性金融资产
6	000001	华夏成长	14,231,499	15,000,000	14,843,454	31,494,307	交易性金融资产
7	040007	华安成长	7,760,958	7,760,958	6,127,276	12,305,775	交易性金融资产
8	160314	华夏行业	3,503,150	3,500,000	2,185,966	3,538,500	交易性金融资产
9	150003	建信优势	20,010,400	20,000,000	9,865,127		交易性金融资产
合计			-	161,168,532	91,750,406	107,476,173	-

用友软件股份有限公司
法定代表人:王文京
2008年 10 月 27 日

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临 2008-033

用友软件股份有限公司
第四届董事会 2008 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2008 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会 2008 年第八次会议的通知。2008 年 10 月 24 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会 2008 年第八次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、审议《用友软件股份有限公司 2008 年第三季度报告》（见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《用友软件股份有限公司关于收购北京方正春元科技发展有限公司股权的议案》

为拓展公司财政应用软件业务，公司决定以人民币 38,000 万元的价格收购北京方正春元科技发展有限公司（下称“方正春元”）全部股权。收购后，公司持有方正春元 100%股权。

北京方正春元科技发展有限公司是 2001 年 3 月 29 日在北京注册成立的有限责任公司，主要从事政府资源规划软件（GRP）的研究、开发、销售和服务，公司注册资金为人民币 1,107.86 万元。根据公司聘请的安永华明会计师事务所对方正春元进行的财务分析性复核报告显示，截至 2007 年 12 月 31 日，方正春元资产总计 11,431.00 万元、负债总计 5,000.27 万元、所有者权益合计 6,431.73 万元，2007 年度实现主营业务收入 12,560.54 万元、净利润 4,115.39 万元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议《用友软件股份有限公司关于收购特博深信息科技（北京）有限公司和特博深信息科技（上海）有限公司部分资产的议案》

为进一步拓展公司在客户关系管理软件业务的发展，公司决定以人民币 4500 万元的价格收购特博深信息科技（北京）有限公司（下称“特博深北京公司”）和特博深信息科技（上海）有限公司（下称“特博深上海公司”）部分资产，包括实物资产（现有的固定资产、存货、办公设备和用品、工具软件及数据库软件）、软件著作权、软件技术、在开发项目、商标、域名等无形资产和业务。本次收购的定价原则是考虑该等公司的产品及技术的通用性、市场占有率等情况，依据预测的 2008 年度主营业务收入、净利润和主营业务经营业绩的增长预期等因素进行定价。

特博深北京公司是 2000 年 9 月 13 日在北京注册成立的外商独资企业，主要从事客户关系管理软件（CRM）的研究、开发、销售和服务，公司注册资金为 100 万美元；特博深上海公司是 2001 年 4 月 24 日在上海注册成立的外商独资企业，主要从事客户关系管理软件（CRM）的研究、开发、销售和服务，公司注册资金为 20 万美元。截至 2007 年 12 月 31 日，特博深北京公司和特博深上海公司合并资产总计 948.40 万元、负债总计 392.60 万元、所有者权益合计 555.80 万元，2007 年度合并实现主营业务收入 1,273.59 万元、净利润 97.86 万元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议《< 用友软件股份有限公司章程修正案（九）> 及修正后的公司章程》

由于公司实施 2007 年度资本公积转增股本方案及注销已回购的股权激励股票，导致公司股本总额发生变化，现就公司《章程》中有关条款修订如下：

第五条 公司注册资金为为人民币 46,267.72 万元。

第二十条 公司的总股本为 46,267.72 万股。发起人北京用友科技有限公司持有公司股份 14,040 万股，占公司总股本的 30.35%；发起人北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份 2,457 万股，占公司总股本的 5.31%；发起人上海用友科技咨询有限公司持有公司股份 6,979 万股，占公司总股本的 15.09%；发起人上海益倍管理咨询有限公司持有公司股份 2,808 万股，占公司总股本的 6.07%；发起人上海优富信息咨询有限公司持有公司股份 1,404 万股，占公司总股本的 3.03%。前述发起人股共计 27,689 万股，占公司发行普通股总数的 59.84%。

第二十一条 公司的股本结构为：普通股 46,267.72 万股。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议《用友软件股份有限公司关于转让珠海用友软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的珠海用友软件有限公司（下称“珠海用友”）18%的股权全部转让给黄林霄先生，转让价款为 14.4 万元，转让后公司不再持有珠海用友股权，黄林霄先生持有珠海用友 100%股权。

珠海用友软件有限公司注册资金为 800,000 元，截至 2007 年 12 月 31 日，珠海用友资产总计 4,603,032 元、负债总计 3,284,474 元、所有者权益合计 1,318,558 元，2007 年度实现主营业务收入 8,722,167 元、净利润 -7,448 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议《用友软件股份有限公司关于转让平顶山用友软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的平顶山用友软件有限公司（下称“平顶山用友”）20%的股权全部转让给郭万魁先生，转让价款为 10 万元，转让后公司不再持有珠海用友股权，郭万魁先生持有平顶山用友 100%股权。

平顶山用友软件有限公司注册资金为 500,000 元，截至 2007 年 12 月 31 日，平顶山用友资产总计 1,799,778 元、负债总计 1,578,489 元、所有者权益合计 221,289 元，2007 年度实现主营业务收入 812,880 元、净利润 -319,067 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议《用友软件股份有限公司关于转让连云港用友软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的连云港用友软件有限公司（下称“连云港用友”）18%的股权全部转让给吴松庭先生，转让价款为 9 万元，转让后公司不再持有连云港用友股权，吴松庭先生持有连云港用友 100%股权。

连云港用友软件有限公司注册资金为 500,000 元，截至 2007 年 12 月 31 日，连云港用友资产总计 1,117,887 元、负债总计 646,897 元、所有者权益合计 470,990 元，2007 年度实现主营业务收入 1,756,608 元、净利润 25,682 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议《用友软件股份有限公司关于转让徐州市用友软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的徐州市用友软件有限公司（下称“徐州用友”）18%的股权全部转让给李承志先生，转让价款为 9 万元，转让后公司不再持有徐州用友股权，李承志先生持有徐州用友 78%股权。

徐州市用友软件有限公司注册资金为 500,000 元，截至 2007 年 12 月 31 日，徐州用友资产总计 2,311,414 元、负债总计 1,813,655 元、所有者权益合计 497,759 元，2007 年度实现主营业务收入 7,940,446 元，净利润 15,487 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议《用友软件股份有限公司关于转让保定市用友软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的保定市用友软件有限公司（下称“保定用友”）18%的股权全部转让给孙杰亮先生，转让价款为 9 万元，转让后公司不再持有保定用友股权，孙杰亮先生持有保定用友 73%股权。

保定市用友软件有限公司注册资金为 500,000 元，截至 2007 年 12 月 31 日，保定用友资产总计 2,853,436 元、负债总计 2,994,011 元、所有者权益合计 -140,575 元，2007 年度实现主营业务收入 2,632,518 元，净利润 1,538 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

用友软件股份有限公司董事会
二零零八年十月二十七日

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临 2008-034

用友软件股份有限公司收购资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●用友软件股份有限公司（下称“公司”）决定以人民币叁亿捌仟万元收购北京方正春元科技发展有限公司（下称“方正春元”）100%的股权；

●本次收购不构成关联交易；

●本次收购能使公司获得财政信息化市场的领导地位，有利于提高公司未来的主营业务收入增长率和主营业务盈利能力。

一、交易概述

2008年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2008 年第八次会议审议通过了《用友软件股份有限公司关于收购北京方正春元科技发展有限公司股权的议案》，公司将与杨英、杨岩等 18 名自然人和北大方正投资有限公司签署《股权并购框架协议》，公司以人民币叁亿捌仟万元（￥380,000,000 元）的价格收购杨英、杨岩等 18 名自然人和北大方正投资有限公司持有的方正春元全部股权。收购后，公司持有方正春元 100%股权。该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据公司《章程》有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

截至本次交易发生前，公司与杨英、杨岩等 18 名自然人和北大方正投资有限公司不存在任何关联关系，本次收购不构成关联交易。

二、交易对方当事人情况介绍

（一）杨英、杨岩等 18 名自然人

当事人姓名	出资额（万元）	出资比例
杨英	439.8863	39.7059%
杨岩	100.7302	9.0923%
王军	68.2676	6.1622%
衡凤英	26.0773	2.3538%
张国华	26.0773	2.3538%
王枫	12.1694	1.0985%
丁绍连	57.2253	5.1654%
刘少华	32.5967	2.9423%
袁芳	23.2646	2.1000%
曾绿霞	21.0490	1.9000%
曾纪才	15.2544	1.3769%
吴晓中	7.2437	0.6538%
赵朝惠	21.0488	1.9000%
段玲	20.7942	1.8770%
李波	27.7630	2.5060%
邓征	30.1775	2.7239%
张来生	6.4738	0.5844%
李志国	5.5809	0.5038%
总计	941.68	85.00%

上述交易对方当事人与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

（二）北大方正投资有限公司

北大方正投资有限公司成立于 2000 年，注册地址及主要办公地点为：北京市海淀区上地五街 9 号上地方正大厦附楼二层 205；法定代表人：雷杰；注册资本：15000 万元；主营业务：高新技术项目投资管理；企业管理咨询等；主要股东有：北大方正集团有限公司（持股比例为 80%）、北京北大方正进出口有限公司（持股比例为 20%）。

北大方正投资有限公司持有方正春元 15%股权。

北大方正投资有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易标的基本情况

北京方正春元科技发展有限公司是于 2001 年 3 月 29 日在北京注册成立的有限责任公司，主要从事政府资源规划软件（GRP）的研究、开发、销售和服务，公司住所地：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 10 层 1009 室，法定代表人：杨英，注册资本为人民币 1107.86 万元，股权结构为：杨英、杨岩等 18 名自然人合计持股 85%，北大方正投资有限公司持股 15%。

根据公司聘请的安永华明会计师事务所对方正春元进行的财务分析性复核报告显示，截至 2007 年 12 月 31 日，方正春元资产总计 11,431.00 万元、负债总计 5,000.27 万元、所有者权益合计 6,431.73 万元，2007 年度实现主营业务收入 12,560.54 万元、净利润 4,115.39 万元。

四、交易协议的主要内容及定价情况

（一）协议的主要条款

根据《股权并购框架协议》，本次收购方正春元全部股权的总价为人民币叁亿捌仟万元（￥380,000,000 元），收购价款支付方式为现金分期付款方式，协议经各方当事人或其授权代表签署并加盖公章（自然人当事方仅需签署）之日起生效。

（二）定价情况

公司考虑方正春元在财政信息化市场的领先地位、其产品及技术、客户关系及业务基础等情况，依据方正春元 2007 年度主营业务收入、净利润和主营业务经营业绩的增长预期及目前的市场资金成本等因素进行定价。根据安永华明会计师事务所对方正春元进行的财务分析性复核报告显示的交易标的基本情况，公司预计其未来三年主营业务经营业绩能保持较快增长。

五、涉及收购资产的其他安排

本次收购资金的来源全部为公司自有资金。

根据《股权并购框架协议》，公司承诺原则上全部接受方正春元现有员工，并对作为方正春元员工的转让方及其他方正春元核心员工在协议中约定了劳动服务期限和竞业禁止条款。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购将进一步提升公司财政应用软件产品与技术的竞争力，将丰富公司在财政信息化市场的行业经验和壮大公司人才优势，公司在财政信息化市场的核心竞争力进一步加强，市场份额进一步扩大，确立并牢固公司在财政信息化市场的领导地位。

通过本次收购，将有利于发挥公司在财政信息化市场的协同效益，将有利于提高公司未来的主营业务收入增长率和主营业务盈利能力，并有利于提升公司内在价值。

七、备查文件目录

1、《用友软件股份有限公司第四届董事会 2008 年第八次会议决议》；

2、《股权并购框架协议》。

用友软件股份有限公司董事会
二零零八年十月二十七日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2008年第三季度报告

§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 公司董事陈永生先生、独立董事俞萍女士、王正斌先生未亲自出席审议本季报的董事会会议，分别授权委托其他董事代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人田世光先生、总会计师文军女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声明：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)	350,164,164.97	332,927,171.97	5.18
所有者权益（或股东权益）(元)	134,670,187.01	147,589,190.37	-8.75
	年初至报告期期末（1-9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,234,059.30		684.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33		725
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末（1-9 月）	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)	-7,572,471.91	-12,872,923.74	-0.16
基本每股收益(元)	-0.05	-0.0853	-0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.0832	-
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.0853	-0.12
全面摊薄净资产收益率(%)	-5.62	-9.56	增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-5.58	-9.33	增加 1.87 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式:合并扣除	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-309,812.58	
合计		-309,812.58	

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）	10,920	
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
青海省电力公司	7,547,014	人民币普通股
青海省金星矿业有限公司	7,546,875	人民币普通股
五矿国际有色金属贸易公司	5,378,864	人民币普通股
青海盐湖工业集团股份有限公司	1,946,750	人民币普通股
杭州永前布业有限公司	800,000	人民币普通股
方美成	632,300	人民币普通股
杨连香	597,700	人民币普通股
章忠兴	548,857	人民币普通股
赵江	485,800	人民币普通股
孙阳	483,160	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

报告期末应收账款较年初增加的主要原因是应收销货款增加。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因，主要是借生产周转资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司接实质控制人青海省投资集团有限公司通知，其近日拟研究决定可能涉及到公司的重大资产重组事项。因该事项需要与有关部门进行沟通，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自 2008 年 10 月 13 日起停牌。公司将按照上海证券交易所相关规定，至少每周发布一次相关事项进展公告，说明重大资产购买的谈判、批准、定价等事项进展情况和不确定因素。

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

由于公司主营业务碳酸锶生产项目仍处于调试与整改、间断性生产阶段，虽然对设备进行了边生产、边改造，但产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升；且由于公司 30 万吨 / 年采选矿项目近几年处于停产状态，预计将大额提取资产减值准备，故预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人:田世光
2008 年 10 月 23 日

证券简称:ST 金瑞　证券代码:600714　公告编号:临 2008-042 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2008 年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、预计的 2008 年度业绩情况

1、业绩预告期间：

2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：亏损

经公司财务部门初步测算，预计本公司 2008 年度业绩为亏损。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：2007 年度为 2,227,240.85 元。

2、每股收益：2007 年度 0.015 元。

三、业绩变动原因：

2007 年度，公司控股股东对本公司实施了债务重组，使公司 2007 年度实现扭亏为盈。

2008 年度，由于公司主营业务碳酸锶生产项目仍处于调试与整改、间断性生产阶段，虽然对设备进行了边生产、边改造，但产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升；且由于公司 30 万吨 / 年采选矿项目近几年处于停产状态，预计将大额提取资产减值准备，故预测 2008 年度净利润为亏损。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险！

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二 OO 八年十月二十三日

股票代码:600714　股票简称:ST 金瑞　编号:临 2008-043 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目前，公司因涉及到重大资产重组事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重组进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2008 年 10 月 24 日

百大集团股份有限公司

2008年第三季度报告

§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。

1.4 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：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)	955,986,465.14	1,102,294,127.93	-13.27
所有者权益（或股东权益）(元)	769,261,879.96	764,836,556.23	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.04	2.84	-28.17
	年初至报告期期末（1-9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,252,357.61		-144.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		-85.71
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末（1-9 月）	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)	16,328,270.33	60,981,612.99	-12.62
基本每股收益(元)	0.04	0.16	-42.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.15	-
稀释每股收益(元)	0.04	0.16	-42.86
全面摊薄净资产收益率(%)	2.12	7.93	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.60	7.48	减少 0.91 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式:分项扣除	
非流动资产处置损益		-57,336.93	
委托投资损益		6,252,391.11	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,578,553.22	
企业所得税影响数		-1,159,852.29	
少数股东权益影响数		581.64	
合计		3,457,230.31	

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）		25,345
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
浙江银泰百货有限公司	70,700,000	人民币普通股
西子联合控股有限公司	18,800,882	人民币普通股
上海博翔投资管理有限公司	5,018,543	人民币普通股
杭州华悦实业有限公司	3,634,356	人民币普通股
海宁红狮宝盛科技有限公司	1,218,000	人民币普通股
杭州西子新型门窗公司	986,294	人民币普通股
上海稳投福电梯配件有限公司	976,871	人民币普通股
王喆	760,223	人民币普通股
姚健明	692,153	人民币普通股
徐林	431,165	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

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

1）货币资金减少主要系本期投资增加；

2）交易性金融资产增加主要系本期基金投资增加；

3) 应收账款减少主要系进出口部出口销售挂账和百货大楼银行未达账减少；

4) 其他流动资产增加系本期增加委托贷款 2 亿元、购买银行理财产品 5900 万元；

5）可供出售金融资产减少主要系本期售出部分金融资产和期末可供出售的股票市值下降；

6）应付票据减少主要系本期百货大楼支付到期银行承兑汇票；

7）应付账款减少主要系上期末大楼销售应付款基本在本期支付完毕；

8）应付职工薪酬减少主要系本期动用部分结余发放工资和辞退人员补偿金；

9）应交税费减少主要系本期支付上期末的增值税和所得税；

10）股本增加、资本公积减少，主要系本期公积金转增股本（实行股权分置改革）；

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

1）财务费用同比减少主要系本期利息收入增加；

2）公允价值变动损益减少主要系本期证券市场低迷引起的交易性金融资产市值下降；

3） 营业外支出同比减少主要系去年同期支付杭州贝里尼餐饮娱乐有限公司提前解除合同赔偿金 330 万元；

4）所得税费用同比减少主要系本期所得税费率下降；

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

1）经营活动现金净流量减少主要系本期支付的上年末所得税和增值税较去年同期增加；

2）投资活动现金净流量减少主要系本期加大了对外投资力度，投资支付现金增加；

3）筹资活动现金净流量减少主要系本期分配股利所支付的现金增加；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司委托工行武林支行向广宇集团股份有限公司提供贷款事项追加担保情况：

1）、2008 年 6 月 12 日，公司与广宇集团股份有限公司（以下简称：“广宇集团”）签订委托贷款合同，委托工行武林支行向广宇集团提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率 16%。贷款用于广宇集团流动资金周转。广宇集团以其实际控制人王鹤鸣合法持有的广宇集团 26,832,375 股股票（限售流通股，上市流通日为 2010 年 4 月 27 日）设定质押。

2）、为保障公司以上借款的安全，2008 年 8 月 20 日，公司与保证人王鹤鸣签订《保证担保合同》，由其就公司向广宇集团提供的 1 亿元借款提供连带责任担保。《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息。

2、公司委托杭州银行延安支行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供贷款事项及其进展情况：

1）、2008 年 8 月 11 日，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(以下简称“凯喜雅”)签订委托贷款合同，委托杭州银行延安支行向凯喜雅提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率 16.1%。临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地总计 95152 平方米作为第三方抵押物。除以上述土地作抵押物外，由浙江绿城西子房地产集团有限公司提供连带责任担保。贷款将用于凯喜雅杭州大兜路地块商品房开发项目流动资金周转。

2）、公司于 2008 年 8 月 19 日通过杭州银行延安支行发放贷款一亿元。《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息。

3、杭州百货大楼委托管理合同执行及履约情况：

1）、2008 年 1 月 30 日，公司与银泰百货签订《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 月 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。

2）、2008 年 3-9 月份委托管理分公司 – 杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 57562 万元，利润 4864 万元，按照协议约定委托管理利润基数每月为 679.17 万元，超额利润 109.36 万元。3-9 月，委托管理分公司已按照营业收入的 2%计提应付受托方 – 浙江银泰百货有限公司基本管理费 1151.25 万元，按照超额利润的 50%计提超额管理费 54.68 万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费 976.70 万元。

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

1、2008 年 5 月，西子联合控股有限公司在股权分置改革方案中作出两项重要承诺：

1）西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。

2）西子联合承诺在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的 2 个月内，增持金额不低于 5000 万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。

2、截至 2008 年 7 月 11 日（周五）收盘，控股股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份 18,800,882 股，增持股份占公司总股本的 4.997%，所用的增持资金总额为 133,772,698.65 元。增持后西子联合控股有限公司持有公司股份 131,419,232 股，占公司总股本的 34.929%。在报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。

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	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	150015	银河货币	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	不适用	交易性金融资产
2	040003	华安现金	40,012,391.71	40,012,391.71	40,012,391.71	不适用	交易性金融资产
3	003003	华夏现金	10,537,400.88	10,537,400.88	10,537,400.88	10,010,158.50	交易性金融资产
4	050003	博时现金	10,499,999.99	10,499,999.99	10,499,999.99	不适用	交易性金融资产
5	160314	华夏行业	4,963,017.46	4,963,017.46	3,088,982.07	3,578,335.59	交易性金融资产
6	601857	中国石油	160,000.00	2,672,000.00	2,054,400.00	2,390,400.00	可供出售金融资产
7	601939	建设银行	300,000.00	1,935,000.00	1,419,000.00	1,773,000.00	交易性金融资产
8	601601	中国太保	46,000.00	1,380,000.00	760,840.00	885,500.00	可供出售金融资产
9	601088	中国神华	20,000.00	739,800.00	547,800.00	751,400.00	交易性金融资产
10	601328	交通银行	60,000.00	474,000.00	358,800.00	448,800.00	交易性金融资产
11	合计	-		115,213,610.04	111,279,614.65	-	

注：1、期初未持有银河货币。

2、期初持有华安现金 53,000,000 份，8 月 13 日全部赎回。9 月 8 日申购 40,000,000 份。

3、期初持有博时现金 2,000,000 份，8 月 13 日全部赎回。9 月 8 日申购 9,999,999.99 份，9 月 17 日申购 500,000 份。

4、期初持有中国神华 40,000 股，报告期内卖出 20,000 股。

5、期初持有交通银行 85,000 股，报告期内卖出 25,000 股。

百大集团股份有限公司
法定代表人:陈夏鑫
2008 年 10 月 26 日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临 2008-044

百大集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

百大集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2008 年 10 月 24 日召开，本次会议采用通讯表决方式，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

1、审议通过公司《2008 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2008 年 1-9 月关于大股东资金占用及内控的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于授权公司总经理处置浙江晶鑫实业有限公司股权转让事宜的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2008 年 10 月 27 日