用友软件股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	用友软件	
股票代码	600588	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳青	蔡益华
联系地址	北京市海淀区北清路 68 号	北京市海淀区北清路 68 号
电话	010-62436838	010-62436637
传真	010-62436639	010-62436639
电子信箱	oyq@ufida.com.cn	caiyh@ufida.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	1,647,075,209	1,614,474,037	2.02
所有者权益(或股东权益)	1,295,257,287	1,298,188,177	-0.23
每股净资产(元)	5.77	5.78	-0.23
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	117,167,496	51,969,362	125.45
利润总额	167,308,890	93,811,138	78.35
净利润	149,923,826	84,197,945	78.06
扣除非经常性损益的净利润	149,150,132	82,800,941	80.13
基本每股收益(元)	0.667	0.375	78.06
稀释每股收益(元)	0.667	0.375	78.06
净资产收益率(%)	11.57	7.12	增加 4.45 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	35,496,382	18,133,719	95.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.08	95.75

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	115,319
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	49,001
委托投资损益	716,625
除上述各项之外的其他营业外收支净额	29,283
所得税影响数	-136,534
合计	773,694

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	140,400,000	62.5				-51,948,000	-51,948,000	88,452,000	39.4
其中:境内非国有法人持股	140,400,000	62.5				-51,948,000	-51,948,000	88,452,000	39.4
4、外资持股									
有限售条件股份合计	140,400,000	62.5				-51,948,000	-51,948,000	88,452,000	39.4
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	84,240,000	37.5				51,948,000	51,948,000	136,188,000	60.6
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	84,240,000	37.5				51,948,000	51,948,000	136,188,000	60.6
三、股份总数	224,640,000	100				0	0	224,640,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						7,005
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	报告期内增减	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	境内非国有法人股	31.25	70,200,000	0	58,968,000	质押 40,000,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人股	15.625	35,100,000	0	23,868,000	无
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人股	6.25	14,040,000	0	2,808,000	无
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人股	6.25	14,040,000	0	2,808,000	无
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人股	3.125	7,020,000	0	0	无
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	3.125	7,018,950	7,018,950	0	未知
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.295	5,155,425	5,155,425	0	未知
交通银行-安顺证券投资基金	其他	2.261	5,080,000	-1,200,000	0	未知
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.755	3,942,000	-2,527,482	0	未知
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.2	2,694,569	2,694,569	0	未知

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
北京用友科技有限公司	11,232,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	11,232,000	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	11,232,000	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	11,232,000	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
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	7,018,950	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	5,155,425	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	5,080,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,942,000	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,694,569	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前三位有限售条件股东之间因受相同控股股东控制而存在关联关系,第四与第五位有限售条件股东因其执行董事同时担任公司第二与第三位有限售条件股东的董事而分别与第二与第三位有限售条件股东形成关联关系。第四与第五位有限售条件股东之间因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与第一大有限售条件股东之间因受不同控股股东控制也不存在关联关系。有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系。本公司不了解无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
彭六三	监事	1,010			1,010	
高少义	高级副总裁	1,010			1,010	
杨祉雄	高级副总裁	1,010			1,010	
陈巧红	副总裁	3,369		800	2,569	二级市场交易
吴晓东	副总裁	0	1,700		1,700	二级市场交易

§5 董事会报告

(一)报告期内公司总体经营情况的回顾

报告期内,公司按照新三年(2007 年——2009 年)的战略规划和年初制定的经营计划,专注于主营业务的发展,快节奏、高效率全面推进各项工作,推行 ERP 规模化经营和客户经营,基本上完成了半年度的经营计划,公司经营业绩取得较大提升,并为实现全年经营计划和业绩目标打下了基础。截至 2007 年 6 月 30 日,公司实现主营业务收入 525,851,025 元人民币、营业利润 117,167,496 元人民币、净利润 149,923,826 元人民币和扣除非经常性损益的净利润 149,150,132 元人民币,同比分别增长 10.0 %、125.5%、78.1%和 80.1%,扣除公司于 2006 年 8 月 24 日转让北京用友软件工程有限公司股权因素对合并报表的影响,则同比分别增长 17.0 %、118.9%、75.7%和 77.7%。

报告期内,公司主营业务带来的利润稳定增长,短期投资收益大幅增长。公司主营业务带来的利润 91,754,505 元人民币,短期投资的收益 75,425,236 元人民币,同比分别增长 21.43%和 327.27%。

报告期末公司资产负债结构良好,货币资金占总资产的 26.2%,其他流动资产可变现性强,不存在重大不良资产。

(二)公司具体发展情况总结

1、公司具体经营情况

(1)产品研发情况

公司继续加强产品研发,严格执行公司产品研发及发版计划,核心产品研发工作持续进步发展。报告期内公司完成了用友集团管理软件 NCv5.01、用友 ERP-EHR5.01、用友 ERP-U8 企业应用套件 v870sp1、用友 ERP-U8 普及版 2.0、用友通标准版 v10.2、用友通普及版 10.2 及用友商贸通标准版 10.2、用友客户通 11.0 等产品的发版工作;按计划推进用友 ERP-U9 研发工作。建立最佳实践开发部,研究开发重点行业最佳实践,以支持大规模个性化交付。继续加强行业插件开发力度和产品国际化支持,推进产业链建设。公司在加强水平产品研发的基础上,进一步深化和完善了金融、财政、电力、烟草、建筑地产、冶金、军工、流通等行业业务解决方案。

(2)销售服务情况

公司分公司平台化策略初显效果。在销售管理方面,加大了市场秩序治理力度,取得了初步效果。通过完善销售漏斗模型、实施项目报备系统、制定并完善各种项目过程控制和审批的政策,进一步规范了商业伙伴与分公司之间的市场区隔、经营权限。在销售能力建设方面,继续推进销售人员能力要素模型及销售序列岗位能力标准,分区域组织了全国巡回培训,有力地推动了 ERP 软件销售能力提升。在售前管理方面,通过建立区域资源中心,优化顾问资源部署,加强顾问能力建设,完善顾问考核制度,较好地改进了售前支持的效果。在服务业务方面,继续保持了较快速度的增长,实施交付效率和质量有了显著改善。运维业务推进顺利,但也面临新老客户服务签约率、续约率、服务覆盖度和满意度等问题,有待进一步提高。

(3)商业伙伴情况

按照伙伴分级管理的原则,优化传统伙伴结构和质量,加速推动伙伴,尤其是制造业伙伴招募和成长。全面启动伙伴成长计划,对新老伙伴加强了以经营用友 ERP 业务能力提升为主的培训工作,进行了各类能力提升,开展伙伴从业人员培训及认证工作,伙伴能力明显提高。同时,建立面向伙伴的售前、实施、服务支持体系,使得伙伴整体经营能力提升,全面推动伙伴业务上了一个新台阶。

(4)产品市场情况

公司继续大力推动 ERP 普及事业,围绕"用友 ERP—连接世界级管理"的主题,在高端、中端和低端业务上同步进行了大范围的市场传播活动,进一步夯实了中国企业管理软件第一品牌形象。

公司为了更快响应客户需求,切实推进客户全生命周期经营,按 ERP 产品线组建了 ERP 事业部、集团客户和解决方案事业部本部和小型管理软件及在线服务事业部,并逐步增强了 E-HR 事业部和培训教育事业部等产品线的规划、推动和支持力度,继续在公司全部产品线上推行 IPD,实现产品发展的"准确、快速、低成本"。

(5)员工发展情况

面临人才竞争的新情况新问题,公司加大了对公司股权激励方案审批的推进力度,根据监管部门的要求及反馈意见,进一步修改完善了公司股权激励计划。

(6)其他业务情况

公司移动商务业务面临历史性机遇,公司加大了推动该项业务的发展力度。2007 年 5 月 15 日移动商街开街盛典在用友软件园举行,用友移动电子商务第一品牌正在形成。公司表格软件业务推进顺利。公司在国际业务方面进一步加强了日本和东南亚市场合作伙伴的发展和关系建设,为将来大规模开拓国际市场做好布局和前期准备。

公司加大了对短期投资的投入,提高了公司短期投资的回报率。

用友软件园一期建设完成,为公司实现世界级软件企业的理想搭建了良好的硬件平台,包括股份公司总部、控股及参股公司等在内的近 3000 人成功顺利入驻软件园。目前,公司正按照产业发展的需求推进用友软件园的二期建设。

2、公司存在的主要优势和困难

(1)公司存在的主要优势

公司经过 19 年的发展,形成了包括 ERP、集团与行业解决方案和财务通的企业管理软件,财政、金融和烟草等行业应用软件,在线应用和培训教育软件服务业务板块,并完成战略性培植移动商务业务的部署,已经成为亚太本土第一大企业管理软件供应商,是中国最大的管理软件、ERP 软件、财务软件、财政软件、金融企业管理软件供应商,也是中国最大的独立软件供应商,在中国以及亚洲 ERP 软件市场具有优势。目前公司已成为中国管理软件市场份额最大、产品线最丰富、成功应用最多、行业覆盖最广、服务网络最大、交付能力最强的领导厂商。另外,公司拥有管理软件行业亚洲一流、中国领先的应用、技术、服务和营销人才,资产优良,现金流充足。

(2)公司面临的主要困难

面对国际厂商对中国市场开发力度的日趋加大,公司需进一步加大客户争夺力度,和人才尤其是中高端人才争夺的力度。

3、公司经营能力的连续性和稳定性分析

2007 年上半年,公司主营业务企业管理软件继续取得稳定增长,利润稳步提升;同时,公司对上市后投资培植的多项软件业务予以整合,保留的软件业务也进入收获期;未来公司将战略性加强管理软件业务,战略性培植移动商务业务,在积极推进各项业务发展的同时,严格控制费用增长。相信在此基础上公司未来几年将具有连续及稳定的经营和盈利能力。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业销售收入具体如下:

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件行业	512,137,182	44,293,875	91.35	9.65	10.98	减少了 0.06 个百分点
其中:						
软件销售	349,366,037	12,781,518	96.34	12.11	31.06	减少了 0.53 个百分点
技术服务及培训	145,102,173	17,464,129	87.96	4.37	2.12	增加了 0.26 个百分点
软件配套用品销售	17,668,972	14,048,227	20.49	7.64	5.86	增加了 1.33 个百分点

分产品销售收入具体如下:

单位:元 币种:人民币

产品	2007年 1-6 月
用友 ERP-NC	60,492,677
用友 ERP-U8	189,457,295
用友通	58,000,743
其他产品	41,415,322

5.2 主营业务分地区情况

□适用 √不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	金额		同比增减情况(%)	变动原因
	2007年 1-6 月	2006年 1-6 月		
公允价值变动损益	71,152,328	2,609,552	2626.61	受证券市场影响
所得税	19,166,503	12,256,639	56.38	受公允价值变动损益影响,计提所得税

5.6 募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行募集资金 88,750 万元人民币,截止 2006 年 12 月 31 日公司募集资金已全部使用完毕。

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600318	S巢东	1,266,237	0.63	14,917,538	交易性金融资产
2	600415	小商品城	5,000		341,180	交易性金融资产
3	002129	中环股份	2,500		14,525	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	122,339,301	--
合计			--	--	137,612,544	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
北京银行股份有限公司	85,000,000	55,125,000	1.1	85,000,000
小计	85,000,000	55,125,000	-	85,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司新取得的知识产权成果情况:

(1)报告期内,根据《中华人民共和国商标法》规定,经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准,公司新获得 14 个注册商标专有权,如下所示:

序号	注册商标样式	类别	证书编号	有效期限
1	用友在线(指定颜色)	35	3971372	2007-01-14至 2017-01-13
2	用友在线(指定颜色)	38	3971373	2007-01-21至 2017-01-20
3	用友在线(指定颜色)	41	3971374	2007-01-21至 2017-01-20
4	UFONLINE(指定颜色)	41	3971375	2007-01-14至 2017-01-13
5	用友在线 UFONLINE(指定颜色)	42	3971376	2007-01-14至 2017-01-13
6	用友在线 UFONLINE(指定颜色)	35	3971377	2007-01-21至 2017-01-20
7	用友在线 UFONLINE(指定颜色)	41	3971379	2007-01-21至 2017-01-20
8	用友在线 UFONLINE(指定颜色)	38	3971380	2007-01-21至 2017-01-20
9	用友在线(指定颜色)	42	3971381	2007-01-21至 2017-01-20
10	UFONLINE(指定颜色)	38	3971382	2007-01-21至 2017-01-20
11	UFONLINE(指定颜色)	42	3971383	2007-01-21至 2017-01-20
12	UFONLINE(指定颜色)	35	3971385	2007-01-21至 2017-01-20
13	无尽的面(指定颜色)	41	3990901	2007-02-21至 2017-02-20
14	无尽的面(指定颜色)	16	3990902	2007-04-28至 2017-04-27

(2)报告期内,公司根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》规定,经中华人民共和国国家版权局批准,获得如下软件著作权:

软件名称	产品简称	版本号	登记号	登记批准日	权利起算日	备注
用友餐饮通普及版管理系统	餐饮通普及版	V10.1	2007SR00650	2007-1-12	2006-11-1	自有
用友 ERP-U8 企业应用套件软件	用友 U8	V8.70	2007SR00928	2007-1-16	2006-11-17	自有
用友 ERP-U9 企业管理系统	用友 ERP-U9	V1.0	2007SR02137	2007-2-2	2006-10-30	自有
用友 ERP-NC 人力资源管理集团解决方案系统	用友 e HR	V5.01	2007SR06639	2007-5-10	2007-3-30	自有
用友客户通管理系统	客户通	V11.0	2007SR06640	2007-5-10	2007-3-5	自有
用友企业管理软件	用友软件	V1.0	2007SR08272	2007-6-4	2006-10-26	自有
用友企业年金基金信息管理系统	用友年金基金管理	V5.0	2007SR08277	2007-6-4	2006-10-26	自有
用友保险收付管理系统	用友保险收付	V5.0	2007SR08276	2007-6-4	2006-10-26	自有
用友银行全成本管理系统	用友银行全成本	V5.0	2007SR08273	2007-6-4	2006-10-26	自有
用友金融机构风险监控软件	用友风险监控	V5.0	2007SR08274	2007-6-4	2006-10-26	自有
用友资产托管综合管理系统	用友资产托管	V5.0	2007SR08275	2007-6-4	2006-10-26	自有

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 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
流动资产:			
货币资金	1	431,254,414	713,202,672
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	217,892,662	66,202,782
应收票据	3	1,770,000	3,305,000
应收账款	4	77,524,670	70,642,849
预付款项	5	5,037,224	3,533,599
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	6	28,810,744	24,370,332
买入返售金融资产			
存货	7	7,423,448	3,387,175
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	1,035,203	2,782,042
流动资产合计		770,748,365	887,426,451
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	111,985,088	110,818,059
投资性房地产			
固定资产	10	609,155,807	83,006,200
在建工程	11	65,111,231	425,368,981
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	34,969,919	37,435,665
开发支出			
商誉	13	41,426,891	41,036,157
长期待摊费用	14	3,677,908	4,161,742
递延所得税资产	15		5,220,782
其他非流动资产		10,000,000	20,000,000
非流动资产合计		876,326,844	727,047,586
资产总计		1,647,075,209	1,614,474,037
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	17	8,870,686	8,158,725
预收款项	18	62,871,212	62,772,855
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	101,611,127	137,632,716
应交税费	20	36,078,106	47,536,681
应付利息			
其他应付款	21	104,332,945	22,581,349
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	22	1,969,353	3,037,429
流动负债合计		315,733,429	281,719,755
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	23	18,045,000	14,935,000
预计负债			
递延所得税负债	15	1,677,675	
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,722,675	14,935,000
负债合计		335,456,104	296,654,755
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	24	224,640,000	224,640,000
资本公积	25	803,758,552	803,758,552
减:库存股			
盈余公积	26	113,263,603	87,335,536
一般风险准备			
未分配利润	27	154,169,741	182,929,182
外币报表折算差额		-574,609	-475,093
归属于母公司所有者权益合计		1,295,257,287	1,298,188,177
少数股东权益		16,361,818	19,631,105
所有者权益合计		1,311,619,105	1,317,819,282
负债和所有者权益总计		1,647,075,209	1,614,474,037

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

2007 年 06 月 30 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
流动资产:			
货币资金	1	292,249,020	546,322,156
交易性金融资产	2	208,990,844	66,202,782
应收票据	3	1,100,000	1,933,000
应收账款	4	46,825,637	44,424,257
预付款项	5	4,639,992	2,557,454
应收利息	0		
应收股利	0		
其他应收款	6	83,771,022	80,739,176
存货	7	5,884,103	2,337,024
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	536,362	1,425,048
流动资产合计		643,996,980	745,940,897
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	209,679,902	206,712,873
投资性房地产			
固定资产	10	591,956,445	66,238,004
在建工程	11	65,111,231	425,368,981
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	25,791,545	27,459,895
开发支出			
商誉	13	23,634,132	23,634,132
长期待摊费用	14	3,232,015	3,542,613
递延所得税资产	15		4,404,125
其他非流动资产	16	10,000,000	20,000,000
非流动资产合计		929,405,270	777,360,623
资产总计		1,573,402,250	1,523,301,520
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	17	2,172,775	4,882,067
预收款项	18	47,688,325	44,632,523
应付职工薪酬	19	76,911,539	100,206,272
应交税费	20	29,386,850	38,500,216
应付利息			
应付股利			
其他应付款	21	101,447,428	20,386,264
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	22	1,100,000	2,584,846
流动负债合计		258,706,917	211,192,188
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	23	17,725,000	14,615,000
预计负债			
递延所得税负债	15	2,445,158	
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,170,158	14,615,000
负债合计		278,877,075	225,807,188
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	24	224,640,000	224,640,000
资本公积	25	803,758,552	803,758,552
减:库存股			
盈余公积	26	113,146,709	87,218,642
未分配利润	27	152,979,914	181,877,138
所有者权益(或股东权益)合计		1,294,525,175	1,297,494,332
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,573,402,250	1,523,301,520

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

合并利润表

2007 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		526,488,514	478,424,015
其中:营业收入	28	526,488,514	478,424,015
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		484,746,254	444,107,540
其中:营业成本		44,530,035	40,124,575
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	29	13,713,843	11,172,696
销售费用		232,447,642	216,146,138
管理费用	30	195,170,329	177,440,254
财务费用	31	-3,525,006	-1,360,717
资产减值损失	32	2,409,411	584,594
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	33	71,152,328	2,609,552
投资收益(损失以"-"号填列)	34	4,272,908	15,043,335
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		373,029	-23,199
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		117,167,496	51,969,362
加:营业外收入	35	50,362,537	41,974,926
减:营业外支出	36	221,143	133,150
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		167,308,890	93,811,138
减:所得税费用	37	19,166,503	12,256,639
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		148,142,387	81,554,499
归属于母公司所有者的净利润		149,923,826	84,197,945
少数股东损益		-1,781,439	-2,643,446
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.667	0.375
(二)稀释每股收益		0.667	0.375

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

2007 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	28	400,098,158	344,117,521
减:营业成本		26,920,001	20,363,239
营业税金及附加	29	9,579,468	8,179,803
销售费用		169,202,821	147,755,160
管理费用	30	147,862,788	121,090,520
财务费用	31	-3,058,803	-1,208,131
资产减值损失	32	1,509,830	555,407
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	33	70,011,467	2,609,552
投资收益(损失以"-"号填列)	34	4,272,908	8,821,033
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		122,366,428	58,812,108
加:营业外收入	35	45,813,972	35,971,107
减:营业外支出	36	83,275	116,095
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		168,097,125	94,667,120
减:所得税费用	37	18,311,082	10,863,702
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		149,786,043	83,803,418
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.667	0.373
(二)稀释每股收益		0.667	0.373

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

合并现金流量表

2007 年 1-6 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	附注	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		578,567,505	524,409,877
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		49,963,244	40,696,740
收到其他与经营活动有关的现金		116,771	30,000
经营活动现金流入小计		628,647,520	565,136,617
购买商品、接受劳务支付的现金		44,411,752	32,966,083
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		290,315,169	287,422,343
支付的各项税费		108,767,497	83,973,015
支付其他与经营活动有关的现金	38	149,656,720	142,641,457
经营活动现金流出小计		593,151,138	547,002,898
经营活动产生的现金流量净额		35,496,382	18,133,719
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000	197,079,932
取得投资收益收到的现金		3,899,879	24,602,172
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,518	226,855
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,822,984	2,261,011
投资活动现金流入小计		18,088,381	224,169,970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,143,804	120,032,035
投资支付的现金		82,837,893	58,341,650
质押贷款净增加额			
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		183,981,697	178,373,685
投资活动产生的现金流量净额		-165,893,316	45,796,285
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,199,200	2,141,984
筹资活动现金流入小计		1,199,200	2,141,984
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		152,755,200	114,048,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,637,761
筹资活动现金流出小计		152,755,200	116,685,761
筹资活动产生的现金流量净额		-151,556,000	-114,543,777
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,676	-621,387
五、现金及现金等价物净增加额		-281,948,258	-51,235,160
加:期初现金及现金等价物余额		713,202,672	666,336,767
六、期末现金及现金等价物余额		431,254,414	615,101,607
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		148,142,387	81,554,499
加:资产减值准备		2,409,411	584,594
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		16,574,474	16,832,973
无形资产摊销		2,465,747	2,369,896
长期待摊费用摊销		1,490,210	1,602,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)		115,319	-450,000
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)			-148,928
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		-71,152,328	-2,609,552
财务费用(收益以"-"号填列)		-3,822,984	-2,261,011
投资损失(收益以"-"号填列)		-4,272,908	-15,043,335
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)		5,220,782	-242,920
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		1,677,676	0
存货的减少(增加以"-"号填列)		-4,036,273	-1,873,434
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)		-11,290,858	-6,484,404
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)		-48,703,036	-53,948,424
其他		678,763	-1,749,085
经营活动产生的现金流量净额		35,496,382	18,133,719
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		431,254,414	615,101,607
减:现金的期初余额		713,202,672	666,336,767
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-281,948,258	-51,235,160

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

2007 年 1-6 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	附注	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		451,229,333	384,789,296
收到的税费返还		45,556,417	35,854,551
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		496,785,750	420,643,847
购买商品、接受劳务支付的现金		34,469,784	16,939,149
支付给职工以及为职工支付的现金		201,726,255	195,542,035
支付的各项税费		90,307,903	67,601,008
支付其他与经营活动有关的现金	38	113,368,634	96,713,485
经营活动现金流出小计		439,872,576	376,795,677
经营活动产生的现金流量净额		56,913,174	43,848,170
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000	197,079,932
取得投资收益收到的现金		3,899,879	24,602,172
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,840	193,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,324,180	1,382,415
投资活动现金流入小计		17,518,899	223,258,054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,404,615	109,601,392
投资支付的现金		81,526,594	59,884,408
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		176,931,209	169,485,800
投资活动产生的现金流量净额		-159,412,310	53,772,254
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,181,200	41,500
筹资活动现金流入小计		1,181,200	41,500
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		152,755,200	114,048,000
支付其他与筹资活动有关的现金			2,637,761
筹资活动现金流出小计		152,755,200	116,685,761
筹资活动产生的现金流量净额		-151,574,000	-116,644,261
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		-254,073,136	-19,023,837
加:期初现金及现金等价物余额		546,322,156	484,556,988
六、期末现金及现金等价物余额		292,249,020	465,533,151
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		149,786,043	83,803,418
加:资产减值准备		1,509,830	555,407
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		14,936,040	11,583,194
无形资产摊销		1,668,350	1,487,504
长期待摊费用摊销		878,570	1,602,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)		57,652	0
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		0	-53,118
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		-70,011,467	-2,609,552
财务费用(收益以"-"号填列)		3,324,180	-1,382,415
投资损失(收益以"-"号填列)		-4,272,908	-8,821,033
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)		4,404,125	-242,920
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		2,445,158	0
存货的减少(增加以"-"号填列)		-3,547,079	-1,487,304
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)		-6,682,766	1,700,085
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)		-36,986,394	-40,758,809
其他		-596,160	-1,529,137
经营活动产生的现金流量净额		56,913,174	43,848,170
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		292,249,020	465,533,151
减:现金的期初余额		546,322,156	484,556,988
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-254,073,136	-19,023,837

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

(下转 A19 版)

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临 2007-027

用友软件股份有限公司第三届董事会 2007 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司(下称"公司")于 2007 年 7 月 27 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会 2007 年第八次会议的通知。2007 年 8 月 3 日,公司以通讯表决方式召开了公司第三届董事会 2007 年第八次会议。公司现有董事 7 名,与会董事 7 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。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案:

一、《用友软件股份有限公司 2007 年中期报告及摘要》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、《关于授予用友软件股份有限公司股权激励对象股票的决定》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

根据公司股东大会的授权,公司董事会决定于 2007 年 8 月 6 日向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》中的 2007 年度股票。该年度股权激励计划共计 673.92 万股股票,占公司股本总额的 3%。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会
二零零七年八月三日