(上接D37版)

北京幸福投资管理有限公司	5,000.000	投资管理	投资管理。	100%	-	5,142.891	-150.739	
北京用友创新投资中心(有限合伙)	-	投资管理	投资管理。	99%	-	50,120.091	90.068	
用友长佚管理咨询(上海)有限公司	30,000.000	企业管理咨询;计算机应用系统的规划、集成和开发	企业管理服务，计算机应用系统的规划、集成和开发、相关技术支持服务，商务信息咨询，财务咨询(除代理记账)。	100%	-	28.816.022	-2.622.683	

注:报告期内,公司未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

(二)公司新年度工作计划

为提升公司核心竞争力,加快公司实现世界级软件与服务企业的发展进程,实现公司中长期的战略目标,公司对主营业务发展进行了认真分析与总结,并对2011年管理软件市场发展趋势进行洞察与展望。公司洞察到,国家“十二五”规划明确加快经济发展方式转变及发展战略性新兴产业,国有企业、政府信息化建设转向“自主、可控、可持续、低成本”,外资企业信息化更加注重合理成本和本地化,中国及亚洲企业及政府客户市场需求强劲,对提供商产品及专业服务能力要求进一步提高,《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》进一步明确了推动软件产业和集成电路产业发展的鼓励政策,中国软件及信息服务产业将迎来新的“黄金十年”。“云计算移动应用”风起云涌,成为新一轮巨大的产业革新浪潮,软件企业必须把握战略机遇,实现跨越发展。中国人力成本将继续上升,企业须转变基于低人力成本的发展模式。

2011年是“十二五规划”开局年和“企业云服务应用”元年,亦是公司实现新三年规划目标及公司成立以来第二次转型的关键年。为此,公司确定了2011年度经营目标为“效益化高增长”,继续打造核心竞争力,推进建设“幸福用友”。

2011年,公司将充分利用“十二五”规划带来的重大机遇,抓住企业及政府客户的强劲需求,提高产品质量及专业服务能力;同时根据“效益化高增长”的策略,通过优化经营结构,改进业务模式、加强基础管理、资产经营,加快投资业务发展,提高整体经营效益。公司将积极拥抱云计算产业浪潮,战略控局管理软件市场,战略占位云服务市场,实施用友云战略,推进“用友软件+用友云服务”,主动配合国有企业、政府信息化建设转向“自主、可控、可持续、低成本”的方针,推动中国企业等客户边向全面信息化的“云端企业”。公司将加大重点行业、服务业务、海外业务发展力度,整合培训教育业务资源,组建设立专业的教育培训业务公司,发展与南昌基地对应的服务产业,抓住有利时机,积极开展收购兼并。公司将继续打造核心竞争力,打造核心技术平台、产品/解决方案、客户经营和专业服务能力,在公司员工总数过万人的基础上,提升关键人才及人力资源竞争力,完善运营及管理体系;推进建设“幸福用友”,高效、创新、绿色地全面发展公司。

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司继续推进用友软件园项目建设,截至报告期末,已累计投资10.3亿元。

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司于2011年3月29日召开第四届董事会2011年第三次会议,审议通过了公司2010年度利润分配方案:经安永华明会计师事务所审计确认,2010年度公司实现净利润314,122,780元。公司以2010年度净利润314,122,780元为基数,提取10%的法定盈余公积金31,412,278元,提取5%任意盈余公积金15,706,139元,加往年累积的未分配利润433,428,377元,本次实际可供分配的利润为700,432,740元;公司以2010年末总股本816,131,907股扣除截止2011年3月29日回购的股权激励股份101,088股后的816,030,819股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税),共计派发现金股利179,526,780元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为520,905,960元。

上述议案需经2010年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市因泰克计算机技术有限公司	中科方德软件有限公司4.8077%股权	2010年5月20日	2,750.000	不适用	不适用	否	是	是
叶志华、何灵、赵虹、王玮瑜、桂昌厚、杨乐平、王建国、天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海君翼投资管理有限公司、上海津华投资管理有限公司	上海英孚思为信息科技股份有限公司100%股权	2010年8月13日	491,000.000	11,189.544	不适用	否	是	是
王先臣	北京用友政务软件有限公司10.5%股权	2010年4月16日	24,853.707	不适用	不适用	否	是	是
郎冰、马建新、刘友军、曹希伟、徐星、黎胜龙、王幸岩、刘霞、周芸、刘全	江苏方正泰元科技发展有限公司40%股权	2010年11月28日	7,000.000	335.324	不适用	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
主力	北京西玛永泰商用表单技术有限公司10%股权	2010年12月3日	240.000	0	18.133	否	是	是
主力	北京西玛国正商用表单技术有限公司10%股权	2010年12月3日	1,840.000	0	454.731	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京致远协创软件有限公司			19,856.652	7.9

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

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
股改承诺	①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;②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;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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□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

7.8.1 证券投资情况

□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 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,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、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。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,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内,公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或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,保证了公司资产安全和高效。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构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。安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的,公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止2006年12月31日公司募集资金已全部使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√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12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五-1	1,398,007.780	1,625,137.464
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-2	20.000	22,756.000
应收账款	五-3	880,007.569	510,883.978
预付款项	五-4	7,848.197	2,315.006
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五-5	79,986.532	39,071.261
买入返售金融资产			
存货	五-6	18,236.435	11,705.896
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五-7	2,745.207	3,294.431
流动资产合计		2,386,851.720	2,215,164.036
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	五-8,9	133,502.853	56,611.563
投资性房地产			
固定资产	五-10	531,904.498	505,843.625
在建工程	五-11	369,478.717	162,577.323
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	五-12	387,745.878	333,714.328
开发支出			
商誉	五-13	862,773.775	472,868.579
长期待摊费用	五-14	44,185.071	33,601.952
递延所得税资产	五-15	49,481.649	39,130.782
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,379,072.441	1,604,348.152
资产总计		4,765,924.161	3,819,512.188
流动负债:			
短期借款	五-18	200,000.000	
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	五-19		2,567.410
应付账款	五-20	183,694.604	78,754.049
预收款项	五-21	469,482.417	288,685.902
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-22	378,592.901	306,360.821
应交税费	五-23	267,522.306	184,856.541
应付利息			
应付股利	五-24	2,312.500	4,107.458
其他应付款	五-25	516,585.316	321,716.550
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	五-28	5,190.000	4,000.000
其他流动负债	五-26	11,588.023	5,125.301
流动负债合计		2,034,968.067	1,196,174.032
非流动负债:			
长期借款	五-27	150,000.000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五-15	4,547.502	
其他非流动负债	五-28	10,602.038	9,862.234
非流动负债合计		165,149.540	9,862.234
负债合计		2,200,117.607	1,206,036.266
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五-29	816,131.907	627,858.850
资本公积	五-30	665,883.513	862,842.262
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五-31	318,392.116	271,273.699
一般风险准备			
未分配利润	五-32	726,864.193	818,666.807
外币报表折算差额		-1,276.832	-63.786
归属于母公司所有者权益合计		2,525,994.897	2,580,577.832
少数股东权益		39,811.657	32,898.090
所有者权益合计		2,565,806.554	2,613,475.922
负债和所有者权益总计		4,765,924.161	3,819,512.188

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

母公司资产负债表

2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		702,114.000	1,135,747.658
交易性金融资产			
应收票据			22,556.000
应收账款	十三-3	377,865.804	254,093.026
预付款项		608.864	176.632
应收利息			
应收股利		12,002.658	12,002.658
其他应收款	十三-5	211,189.754	136,807.616
存货		9,634.979	4,739.133
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,604.619	1,153.288
流动资产合计		1,315,020.678	1,567,276.011
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	十三-8	1,758,647.005	821,392.007
投资性房地产			
固定资产		485,125.592	485,878.430
在建工程		362,174.905	162,577.323
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		297,403.911	307,752.632
开发支出			
商誉		110,224.355	110,755.848
长期待摊费用		32,595.519	28,243.467
递延所得税资产		25,044.810	26,223.791
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,071,216.097	1,942,823.498
资产总计		4,386,236.775	3,510,099.509
流动负债:			
短期借款		200,000.000	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,856.963	15,257.607
预收款项		308,256.895	202,594.204
应付职工薪酬		246,374.562	236,899.659
应交税费		180,739.428	118,717.153
应付利息			
应付股利			
其他应付款		699,427.036	300,588.388
一年内到期的非流动负债		5,190.000	4,000.000
其他流动负债		3,930.560	2,914.881
流动负债合计		1,657,775.444	880,971.892
非流动负债:			
长期借款		150,000.000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,040.000	9,230.000
非流动负债合计		157,040.000	9,230.000
负债合计		1,814,815.444	890,201.892
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		816,131.907	627,858.850
资本公积		736,464.568	910,621.381
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		318,392.116	271,273.699
一般风险准备			
未分配利润		700,432.740	810,143.687
所有者权益(或股东权益)合计		2,571,421.331	2,619,897.617
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,386,236.775	3,510,099.509

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

合并利润表

2010年1—12月

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		2,978,826.039	2,347,005.714
其中:营业收入	五-33	2,978,826.039	2,347,005.714
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,874,652.596	2,160,886.463
其中:营业成本	五-33	517,217.064	391,167.536
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	五-34	80,914.269	63,249.718
销售费用	五-35	1,359,252.383	1,049,722.269
管理费用	五-36	897,178.103	658,377.849
财务费用	五-37	-1,491.693	-10,865.603
资产减值损失	五-38	21,582.470	9,234.694
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			49,129.953
投资收益(损失以“-”号填列)	五-39	8,968.863	243,978.920
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,594.257	6,950.828
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		113,142.306	479,228.124
加:营业外收入	五-40	236,125.727	201,792.598
减:营业外支出	五-41	1,583.566	6,776.280
其中:非流动资产处置损失		338.836	1,481.922
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		347,684.467	674,244.442
减:所得税费用	五-42	1,651.515	60,262.639
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		346,032.952	613,981.803
归属于母公司所有者的净利润		332,031.113	593,699.966
少数股东损益		14,001.839	20,281.837
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五-43	0.41	0.75
(二)稀释每股收益	五-43	0.41	0.75
七、其他综合收益	五-44	-1,063.046	-204,854.022
八、综合收益总额		344,969.906	409,127.781
归属于母公司所有者的综合收益总额		330,968.067	388,845.944
归属于少数股东的综合收益总额		14,001.839	20,281.837

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

母公司利润表

2010年1—12月

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	十三-26	1,800,588.030	1,574,821.134
减:营业成本	十三-26	225,099.128	184,881.499
营业税金及附加		45,033.822	39,871.877
销售费用		850,707.984	753,086.651
管理费用		545,932.528	480,125.098
财务费用		243.000	-10,234.838
资产减值损失		11,240.791	2,988.817
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			46,903.611
投资收益(损失以“-”号填列)	十三-33	9,253.574	251,177.937
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,594.257	6,950.828
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		131,584.351	422,183.578
加:营业外收入		197,583.990	174,115.646
减:营业外支出		852.209	5,576.710
其中:非流动资产处置损失		227.395	986.245
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		328,316.132	590,722.514
减:所得税费用		14,193.352	46,698.752
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		314,122.780	544,023.762
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.38	0.68
(二)稀释每股收益		0.38	0.68
六、其他综合收益		150.000	-205,568.592
七、综合收益总额		314,272.780	338,455.170

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

合并现金流量表

2010年1—12月

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		3,151,757.555	2,527,450.341
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	五-40	183,950.192	147,151.916
收到其他与经营活动有关的现金		57,871.474	44,444.168
经营活动现金流入小计		3,393,579.221	2,719,046.425
购买商品、接受劳务支付的现金		438,012.353	468,075.267
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		1,307,688.437	927,277.932
支付的各项税费		381,003.611	332,395.771
支付其他与经营活动有关的现金	五-45	777,496.527	591,339.736
经营活动现金流出小计		2,904,200.928	2,319,088.706
经营活动产生的现金流量净额	五-46	489,378.293	399,957.719
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,839.764	159,673.985
取得投资收益收到的现金		4,072.520	230,793.283
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,373.976	1,740.216
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,000.000
收到其他与投资活动有关的现金		9,062.534	11,834.010
投资活动现金流入小计		60,348.794	414,041.494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,961.563	260,418.901
投资支付的现金		154,986.377	144,695.254
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		240,349.599	582.844
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		737,297.539	405,696.999
投资活动产生的现金流量净额		-676,948.745	8,344.495
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		618,500	280,712,827
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		618,500	
取得借款收到的现金		350,000.000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		350,618,500	280,712,827
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		384,021,546	150,152,245
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,794.958	10,153.352
支付其他与筹资活动有关的现金		836.912	219.490
筹资活动现金流出小计		384,858.458	150,371.735
筹资活动产生的现金流量净额		-34,239.958	130,341.092
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,914.128	531.360
五、现金及现金等价物净增加额		-223,724.538	539,174.666
加:期初现金及现金等价物余额		1,615,483.428	1,076,308.762
六、期末现金及现金等价物余额	五-46	1,391,758.890	1,615,483.428

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

母公司现金流量表

2010年1—12月

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		1,988,699.522	1,726,152.818
收到的税费返还		148,913.471	126,827.226
收到其他与经营活动有关的现金		58,294,373	47,863,187
经营活动现金流入小计		2,195,907,366	1,900,843,231
购买商品、接受劳务支付的现金		232,899,586	235,507,948
支付给职工以及为职工支付的现金		852,880,734	647,100,750
支付的各项税费		254,176,296	259,433,422
支付其他与经营活动有关的现金		306,720,289	385,539,931
经营活动现金流出小计		1,646,676,905	1,527,582,051
经营活动产生的现金流量净额		549,230,461	373,261,180
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		639,764	153,695,684
取得投资收益收到的现金		4,072,520	232,042,714
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,463,138	1,435,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,700,000	10,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		6,274,787	10,890,380
投资活动现金流入小计		58,150,209	408,064,313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,627,367	232,535,513
投资支付的现金		475,838,882	349,791,595
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		264,793,707	1,100,000
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,007,259,956	583,427,108
投资活动产生的现金流量净额		-949,109,747	-175,362,795
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			280,712,827
取得借款收到的现金		350,000,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		350,000,000	280,712,827
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		382,226,588	139,998,893
支付其他与筹资活动有关的现金		836.912	219,490
筹资活动现金流出小计		383,063,500	140,218,383
筹资活动产生的现金流量净额		-33,063,500	140,494,444
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,012	-336
五、现金及现金等价物净增加额		-432,968,798	338,392,493
加:期初现金及现金等价物余额		1,130,830,147	792,437,654
六、期末现金及现金等价物余额		697,861,349	1,130,830,147

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	627,858.850	862,842.262			271,273.699		818,666.807	-63.786	32,898.090	2,613,475.922
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	627,858.850	862,842.262			271,273.699		818,666.807	-63.786	32,898.090	2,613,475.922
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)净利润							332,031.113		14,001.839	346,032.952
(二)其他综合收益		150.000						-1,213.046		-1,063.046
上述(一)和(二)小计		150.000					332,031.113	-1,213.046	14,001.839	344,969.906
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本									618.500	618.500
2.股份支付计入所有者权益的金额	-84.598	14,050.842								13,966.244
3.其他		-22,801.936								-22,801.936
(四)利润分配										
1.提取盈余公积					47,118.417		-47,118.417			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-376,715.310			-376,715.310
4.其他									-7,706.772	-7,706.772
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)	188,357.655	-188,357.655								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	816,131.907	665,883.513			318,392.116		726,864.193	-1,276.832	39,811.657	2,565,806.554

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	466,683.575	981,643.397			189,550.229		450,562.569	-778.356	32,631.593	2,120,293.007
加:会计政策变更		3,993.271					-3,993.271			
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	466,683.575	985,636.668			189,550.229		446,569.298	-778.356	32,631.593	2,120,293.007
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)净利润							593,699.966		20,281.837	613,981.803
(二)其他综合收益		-205,568.592						714.570		-204,854.022
上述(一)和(二)小计		-205,568.592					593,699.966	714.570	20,281.837	409,127.781
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本	21,196.982	259,144.516								280,341.498
2.股份支付计入所有者权益的金额	-20,600	8,030.117								8,009.517
3.其他		-44,401.554			-39,729				-14,367.031	-58,808.314
(四)利润分配										
1.提取盈余公积					81,603.564		-81,603.564			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-139,998.893		-5,648.309	-145,647.202
4.其他					159,635					159,635
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)	139,998.893	-139,998.893								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	627,858.850	862,842.262			271,273.699		818,666.807	-63.786	32,898.090	2,613,475.922

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风