用友软件股份有限公司

股票简称:用友软件　　股票代码:600588

2013半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	用友软件	股票代码	600588
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	欧阳青	梁万栋	
电话	010-62436838	010-62436637	
传真	010-62436639	010-62436639	
电子信箱	ir@yonyou.com	ir@yonyou.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,941,999,422	6,156,291,272	-3.5
归属于上市公司股东的净资产	2,696,209,700	2,993,568,597	-9.9
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-357,861,514	-545,459,940	不适用
营业收入	1,539,497,555	1,715,368,930	-10.3
归属于上市公司股东的净利润	69,369,283	134,623,150	-48.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,740,864	120,292,376	-128.0
加权平均净资产收益率(%)	2.46	4.60	减少2.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.072	0.137	-47.4
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.137	-47.4

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)					39,093
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	29.92	286,972,029		质押233,600,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	13.67	131,094,765		
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.28	50,687,705		
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	5.19	49,828,492		质押36,000,000
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.1	29,761,238		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	3.09	29,634,465		
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	1.92	18,388,016		
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	其他	1.9	18,222,454		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1.42	13,634,348		
铂金投资管理有限公司	其他	0.96	9,226,303		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称"上海益倍")与上海优富信息咨询有限公司(简称"上海优富")因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司按照年度经营目标和转型升级战略积极推进各项工作,实现营业收入1,539,497,555元,归属于上市公司股东的净利润69,369,283元、扣除非经常性损益后的净利润-33,740,864元,同比分别下降10.3%、48.5%、128.0%。

报告期内,公司营业收入、净利润同比下降,主要原因是宏观经济形势对公司部分业务的影响,以及公司积极推进转型升级带来的阶段性影响。报告期内,公司积极推进业务转型和管理升级,调整业务模式和业务结构,加强伙伴合作经营,优化人员结构,控制人员规模,采取切实有效措施,削减费用支出,转型升级措施对公司二季度业绩开始产生一定效果,并将对全年业绩带来积极影响;公司经营质量得到进一步改善,经营活动现金流量净额较上年同期有所改善;同时,公司积极实施平台化转型战略,加大了研发投入,研发支出同比增长35.9%。

2、公司各项业务发展情况

① 面向大中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,公司面向大中型企业的产品与解决方案业务继续推进"平台化发展,产业链共赢"策略,全面推进实施各项业务模式转型升级,积极发展产业链伙伴。公司针对大中型企业客户执行"分层覆盖,分层经营"模式:对大型企业客户采用基于专业服务的客户经营模式,并结合与专业服务商的合作,改进加强对高端客户的服务与经营;对中型企业客户,公司继续战略性加强U8产品分销,加强产业链建设,同时优化直销经营,提高市场覆盖。在厂商支持服务业务开展方面,公司成立标准产品支持服务业务实施工作组,从第二季度全面实施和推广用友标准产品支持服务业务,公司标准产品支持服务业务取得较快进展。公司通过建立项目质量管理体系和项目评审标准,提高签单质量,控制项目风险。

报告期内,公司继续开展NC6新版本的研发,结合市场需求重点聚焦在集团企业绩效管理、财务公司、统一营销服务平台和离散制造、医药等领域和行业加强产品研发。公司成立了NC行业产业链创新中心,发布NC行业产业链发展扶持计划,借助行业产业链加快行业解决方案开发进度和节奏。公司U8+产品继续通过行业标准化解决方案驱动中型客户规模化经营,联合合作伙伴开展了多场U8+的巡展活动,有效强化了产业链合作,对U8+做了规模化推广。公司发布了U8+协同集成V1.0、固定资产条码V1.0以及面向客户服务的iSD《绿色服务桌面》V2.1等相关产品和插件。此外,公司加快了移动应用的研发和推广。

② 面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内,畅捷通信息技术股份有限公司(下称"畅捷通公司")加快业务转型和管理升级,整合软件产品业务线,聚焦T+产品研发、发版及上市推广,并通过调整优化人员、资源投入结构,加快从软件包业务向云服务业务转型。为进一步提升客户和伙伴满意度,服务好小微企业信息化建设,畅捷通公司成立产品支持服务业务推进工作小组,研究、设计、发布并推广了标准产品支持服务业务,建立了统一服务平台。目前,全国大部分伙伴完成了与畅捷通公司统一服务平台连接,新的统一服务平台将为客户提供更为专业、及时和全方位的在线服务(关于用友小微企业公有云平台《CSP》及应用情况见以下"⑥)云平台与业务开展情况")。

报告期内,畅捷通公司发布了9个产品版本,包括T+ V11.5、T1-商贸宝批发零售网店版V11.5、T3-财税通北京网报专版V10.8plus1、记账宝普及版V12.6等。

③ 面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

① 面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,北京用友政务软件有限公司(下称"用友政务公司")按照公司转型升级策略,加快事业部业务调整,加强区域业务体系建设,全面提升大区机构业务能力。用友政务公司按照"产业链共赢"策略全面展开渠道建设工作,大力发展分销伙伴,加大分销力度,分销业绩显著增长。

用友政务公司加强了自有财政、财务产品与公司UAP、NC等产品的整合,在财政产品领域发布了电子支付/清算、专户、采购等产品方案并进行推广,发版了标准产品V6.0.01套件及基于标准产品的创新V6.1产品;在财务产品领域,建立了适应产品驱动、产品经营为核心的产品管理与开发管理体系。

② 面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友汽车信息科技(上海)有限公司(下称"用友汽车公司")积极推进转型升级工作,加强客户经营,对目标客户实行分级分层全覆盖,加强商机管理,发展稳定的行业合作伙伴,积极推进实施外包,通过引进高端售前人员,增强高端售前能力,积极开拓外资车企在华业务,取得阶段性突破。

用友汽车公司加强对产品研发投入,开始新一代DMS(汽车经销商管理)以及新一代经销商集团综合业务管理系统产品、商业分析与智能营销服务产品的研发,完成售后BOM(物料清单)研发立项及UI(用户界面)设计等工作,成立小微汽车经销商云服务产品部,开始研发面向行业的中小企业云服务产品。

③ 面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友金融信息技术有限公司(下称"用友金融公司")发布了业务经营管理制度,将客户商机管理、投标管理、合同签约管理、项目核算、项目工时管理、项目运维管理等业务流程通过IT系统进行全面管控,各客户经营部(ABU)执行以客户为核心的业务全过程管理体系,建立起业务管理架构,关键点执行到位,并逐渐实现管理深化和精细化。

用友金融公司按照年度策略及计划全力推进面向金融行业产品和解决方案业务,金融业务核算类产品、金融管理会计平台、金融资本管理、资产负债(ALM)、资金转移定价(FTP)、金融绩效管理等产品和解决方案的研发和深化取得良好进展,金融管理系统客户需求旺盛,参与投标项目中标率大幅提升。管理会计解决方案进一步细化,租赁行业解决方案逐步完善,养老金及福利解决方案持续拓展,金融行业老客户的运维服务续签合同取得积极成果。

④ 面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司(下称"用友烟草公司")深化管理升级工作,导入并正常运转基于阿米巴经营思想的全ABU经营模式,通过ABU的经营,深度挖掘行业省级公司的信息化管理需求及市场机会,特别是在烟草工业领域,取得了良好的业绩收入及商业机会;通过引入项目概算、预算、决算管理,保障项目利润的达成,并在实施交付、研发配合、技术巡检等环节提高客户响应速度,提升客户满意度。

用友烟草公司发布了基于UAP平台的低值易耗品管理、配方管理、生产管理等工业ERP产品及解决方案;发布了基于平板电脑、手机客户端等应用平台的产品及解决方案,并在行业范围内进行推广,已取得良好效果。

⑤ 面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友医疗卫生信息系统有限公司(下称"用友医疗公司")按照年度业务转型升级目标,确定以"全利润考核、发展新产品、生态链建设"为年度关键业务策略,加快业务调整,优化人员结构,全面推行利润考核,推进效益化发展。用友医疗公司加快发展生态产业链,推进生态链伙伴共享平台建设,提升伙伴能力。

用友医疗公司聚焦客户化经营,推广和完善了卫生信息平台3.0版的应用,针对医疗机构客户的发展需要,推出了医院运营管理多级建设解决方案,发版了更加适合伙伴实施和交付的HRP V6.25产品,积极规划和设计了新一代产品,推进新产品的研发。

⑥ 面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,北京用友审计软件有限公司(下称"用友审计公司")按照年度经营部署,启动基于UAP平台的审计软件新版本的研发,召开了全国伙伴大会,并通过全国伙伴培训会,促进了产业链发展。

用友审计公司发版了用友金审-审计综合管理系统V5.86、用友金审-内控及风险管理系统V5.86以及用友金审-数据分析及预警系统V5.86,继续完善了审计、风控一体化解决方案。

⑦ 教育培训业务发展情况

报告期内,用友新道科技有限公司聚焦"院校教育"与"人才培养",继续贯彻2013年初发布的业务计划,回归产品,走向平台,升级管理,在全国范围内举办了30多场产品体验与推广活动,取得了良好的市场效果,市场营销保持良好态势,合同签约较上年同期大幅增长。

⑧专业服务业务发展情况

报告期内,用友云达信息技术服务(南昌)有限公司(下称"用友云达公司")完成了公司业务定位、规划及配套管理制度设计工作,形成了基于专业服务的全产品体系框架。用友云达公司通过改变营销方式,整合营销体系,实现了有效的角色分工,提高了营销效率;同时,建立项目管理体系,形成项目管理制度,强化了项目管理工作。

④ 国际化战略及业务开展情况

公司抓住东南亚等地区国际市场机会,充分发挥公司NC、U8等产品优势,在港澳地区以外的其它国家和地区全面开展分销业务,进行效益化经营。报告期内,在公司转型升级、加强分销的策略推动下,公司与日本Bridge公司、马来西亚FDL公司、台湾的奇唯科技和一通科技,以及香港ACW公司签订合作协议并取得了分销业务的全面拓展。公司保持了海外业务连续四年高增长的势头,开拓了海外千万元级以上的项目。公司与源讯公司合资成立的云安公司成功实施了云计算平台上的CRM样板项目。

⑤ 研发与创新情况

报告期内,公司继续加强产业研究及产品与业务规划管理,发布公司级创新方向指引,加强对大数据、移动应用等新技术的研究与创新引导,推动各子公司支持服务业务标准化体系的建立。公司继续强化产品进入与退出市场的管理,加强了对各子公司产品的共享、整合、升迁等管理。

⑥ 云平台与业务开展情况

报告期内,公司按照"平台化发展"策略,继续加快UAP、CSP与云服务业务的研发推进和产业链拓展。公司完成了平台产品UAP6.3版的研发、验证工作,于7月初实现独立发版。在UAP产业生态链建设方面,上半年完成与60余家合作伙伴的签约,实现了UAP产业生态链的初步布局。

公司加快了CSP公有云平台与云服务业务的发展,采用国内研发机构与美国硅谷技术中心双向协同研发的方式,实现公有云平台的完整性和高可用性,完成了CSP开发平台、平台运营系统以及运行支撑系统的技术架构设计。畅捷通公司财税云"会计家园"用户数已超过26万家,累计18万人次参加了财会实务内容的网络互动直播或点播,并与中国电信、招商银行、百度等公司开展深入合作。"云+端"产品T+ V11.5在5月份正式上市,在移动应用、SNS(社会网络服务)社会化应用方面获得突破。

⑦ 员工发展与激励

报告期内,结合公司的转型升级战略,公司对人员规模和结构做了大量优化工作,人员结构得到优化,规模得到控制。公司进一步加强人才发展工作,包括升级员工职位职级体系,建立公司新的岗位胜任标准模型,并继续通过用友大学进行专业化、规模化的员工能力培训和文化训导。公司积极奖励了在产品技术等方面创新取得突出成绩的个人和团队。

⑧ 品牌与市场发展情况

报告期内,公司举办了"平台化发展,产业链共赢"的新三年业务策略活动,推进软件包业务、解决方案业务向平台化模式转型、升级,加快建立强大的产业生态链,为不同行业的企业与产业链合作伙伴创造更大的价值。

为贯彻"产业链共赢"战略,建立全产业生态链伙伴体系,为客户提供全方位的解决方案和专业服务,公司举办了"2013用友伙伴大会",吸引了营销、专业服务、产品等各种类型的伙伴参会。公司还举办了"技术重塑管理"高端研讨会、"UAP/NC产品技术"CIO研讨会,全面启动覆盖100多个城市、为期3个月、累计将近300场的"2013中国企业信息化峰会全国巡展"活动。

公司在第17届中国国际软件博览会上获得"2013年中国软件行业最佳产业环境奖"、"2013年中国软件行业最佳技术创新奖"。

公司获得中国企业家俱乐部颁布的"2013中国绿公司百强"奖项。

⑨ 投资与并购业务发展情况

报告期内,公司出资人民币24,000万元认购百年人寿保险股份有限公司发行的20,000万股人民币普通股股份,占百年人寿保险股份有限公司增资后总股本比例为8.4746%。

根据公司发展战略,公司以人民币75,372,853元转让所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司18.7252%的股权。

⑩ 产业基地建设情况

用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设,推进顺利;用友南昌产业基地一期工程建设正常进行。

3.2 公司下半年工作安排

2013年下半年,公司将在上半年转型升级取得一定成效的基础上继续加强推进"平台化发展,产业链共赢"业务策略,通过业务模式转变、产业链体系升级,优化经营结构,推动管理水平升级,提升经营效益。

1、结合客户需求和市场机会,充分发挥公司品牌、产品、营销服务网络等方面优势,积极推进各项业务开展;

2、继续加快UAP、CSP云平台及其应用产品的开发及市场推广,加速平台业务转型;

3、继续通过产业链创新模式,加快各类型产业链伙伴的发展,加强产业生态链建设;

4、继续推进产品支持服务模式,逐步改善收入结构;

5、进一步完善和优化业务与管理设计,提升管理水平;

6、结合业务发展、转型升级,做好员工发展,特别是骨干员工保留工作,加强人才梯队建设,加快推进实施新一期股权激励计划。

3.3 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,539,497,555	1,715,368,930	-10.3
营业成本	259,019,818	198,850,963	30.3
销售费用	709,059,840	813,697,865	-12.9
管理费用	555,713,249	532,945,990	4.3
财务费用	36,802,115	23,102,011	59.3
经营活动产生的现金流量净额	-357,861,514	-545,459,940	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-299,528,551	-158,772,005	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,291,917	117,680,445	-30.9
研发支出	328,734,840	241,957,157	35.9

2、其它

① 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司报告期实现净利润69,369,283元,主要来自于投资收益60,787,965元和政府补助收入45,630,178元,扣非净利润为-33,740,864元,同比下降128%(详细说明参见本节"一、(一)1、报告期内公司总体经营情况")。投资收益主要来源于转让参股公司:北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益70,757,087元。政府补助收入同比增长167.7%,主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会等科研项目。

② 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2011年8月24日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知书,在注册有效期内可于银行间债券市场发行待偿还余额不超过10亿元人民币的中期票据。根据自身资金需求和市场情况,公司已于2013年3月19日在全国银行间债券市场簿记建档发行5亿元人民币的中期票据,期限为三年。

公司于2012年10月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过13,833万股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。在取得上述核准批复文件后,公司未能在核准批复文件规定的6个月有效期内(即2013年4月10日前)完成本次非公开发行股票,因此本次非公开发行股票的批复自动失效。

3.4 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

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(%)
软件产品	806,814,529	24,118,519	97.0	-14.6	-29.6	增长了0.6个百分点
支持服务	192,925,828	8,287,947	95.7	-10.9	37.0	降低了9.6个百分点
咨询实施及培训服务	439,349,557	165,873,226	62.2			
其他	74,342,544	60,616,416	18.5	49.6	64.2	降低了7.2个百分点

主营业务分产品情况

分产品	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(%)
高端客户软件服务	818,048,803	141,206,048	82.7	-9.3	13.5	降低了3.5个百分点
中端客户软件服务	441,905,816	38,058,548	91.4	-22.6	32.5	降低了3.6个百分点
低端客户软件服务	179,135,295	19,015,096	89.4	-0.8	128.8	降低了6.0个百分点
其他	74,342,544	60,616,416	18.5	49.6	64.2	降低了7.2个百分点

报告期内,主营业务收入明细表:

单位:元 币种:人民币

产品分类 \ 业务分类	软件产品	支持服务	咨询实施及培训服务	其他	合计
高端客户软件服务	383,775,557	103,327,657	330,945,589		818,048,803
中端客户软件服务	259,507,818	88,232,940	94,165,058		441,905,816
低端客户软件服务	163,531,154	1,365,231	14,238,910		179,135,295
其他				74,342,544	74,342,544
合计	806,814,529	192,925,828	439,349,557	74,342,544	1,513,432,458

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国境内	1,493,593,995	-11.6
中国境外	19,838,463	36.9

3.5 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

② 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	主要产品或服务	经营范围	公司直接持股比例(%)	主营业务收入	总资产	净利润(净损失)
用友政务公司	115,618,500	计算机软/硬件、技术咨询	应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。	94.5	128,910,859	428,767,893	-12,215,129
用友汽车公司	36,000,000	计算机软件/系统集成/咨询行业	计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询、网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售,企业管理咨询。	99	150,152,450	386,302,390	35,895,653
畅捷通公司	162,181,666	计算机软/硬件/耗材、电子行业	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备;数据库服务。	92.32	181,186,671	564,082,069	92,831,870
广东用友软件有限公司	5,000,000	计算机软/硬件/网络、技术咨询及电子行业	电子计算机软硬件、网络工程的技术服务、技术转让、信息咨询、技术培训、数据库服务;销售电子计算机及配件、办公设备、电子产品及通信设备(不含广播、电视接收、发射设备);企业管理咨询。	90	23,876,423	52,734,130	-13,339,000

4、非募集资金项目情况

公司继续推进用友北京产业基地和用友南昌产业基地建设,截至报告期末,已累计投资17.76亿元。

董事长:王文京

用友软件股份有限公司

2013年8月9日

股票简称:用友软件　　股票代码:600588　　编号:临2013-028

用友软件股份有限公司第五届董事会2013年第十次会议决议公告

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2013年8月4日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第十次会议的通知。2013年8月9日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第十次会议。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。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案:

一、《公司2013年半年度报告及摘要》

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、《公司募集资金管理办法》

该议案同意票数为6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

二零一三年八月十日

股票简称:用友软件　　股票代码:600588　　编号:临2013-029

用友软件股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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2013年8月4日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届监事会2013年第三次会议的通知。2013年8月9日,公司以书面议案方式召开了第五届监事会2013年第三次会议。本次会议应到监事3人,实到3人。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。

会议以书面议案方式审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》并发表如下审核意见:

公司监事会审核了公司2013年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2013年半年度报告,现发表如下审核意见:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定;

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年半年度的经营管理和财务状况;

3、保证公司2013年半年度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。

该议案同意票数为3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监事会

二零一三年八月十日

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2013-031

合肥美菱股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")于2013年7月30日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2013年第二次临时股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为:2013年8月15日(星期四)下午13:30开始

2、网络投票时间为:2013年8月14日-8月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年8月14日下午15:00至2013年8月15日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2013年8月7日(星期三)

(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年8月7日。截止2013年8月7日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案》

(二)披露情况

上述议案相关披露请查阅2013年7月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第七届董事会第二十八次会议决议公告。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013年8月14日(星期三)的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2013年8月14日持股东账户卡及个人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。(授权委托书样式详见附件1)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网系统投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360521	美菱投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360521;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;

如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案	1.00

(2)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票;

(5) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年8月14日下午15:00至2013年8月15日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失当天可以按照为激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法:

(1)登录"http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"合肥美菱股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA"证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮政编码:230601

(3)电　话:0551-62219021

(4)传　真:0551-62219021

(5)联　系　人:朱文杰、樊旭文、程瀛

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2013年8月15日召开的合肥美菱股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议　　案	同意	反对	弃权
1、公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2013-032

合肥美菱股份有限公司关于部分土地使用权收储事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记