

公司代码：600588

公司简称：用友网络



# 用友网络科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人章培林及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑嫔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	13,571,609,945	14,033,979,575	-3.3
归属于上市公司股东的净资产	6,133,791,728	5,849,167,848	4.9
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-120,907,502	-531,315,492	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,548,102,313	3,275,796,232	38.8
归属于上市公司股东的净利润	150,800,007	-259,991,856	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	127,272,621	-318,265,616	不适用

润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润	316,885,971	-192,709,003	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.62	-4.62	增加7.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.14	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-57	259,743	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,869,596	25,268,675	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,395,415	4,937,796	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,621	-2,102,534	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-677,279	-4,836,294	
合计	3,487,054	23,527,386	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				80,596		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京用友科技有限公司	545,066,053	28.45	0	质押	234,020,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	231,993,654	12.11	0	无	0	境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	87,069,500	4.54	0	质押	19,019,000	境内非国有法人
北京用友企业管理研究有限公司	76,118,938	3.97	0	质押	42,240,000	境内非国有法人
葛卫东	71,400,000	3.73	0	无	0	境内自然人
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	52,660,000	2.75	0	无	0	境内非国有法人
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资568号证券投资集合资金信托计划	47,147,243	2.46	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	36,265,668	1.89	0	无	0	其他
周荣芝	22,564,840	1.18	0	无	0	境内自然人
刘世运	22,170,000	1.16	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京用友科技有限公司	545,066,053	人民币普通股	545,066,053
上海用友科技咨询有限公司	231,993,654	人民币普通股	231,993,654
上海益倍管理咨询有限公司	87,069,500	人民币普通股	87,069,500
北京用友企业管理研究所有限公司	76,118,938	人民币普通股	76,118,938
葛卫东	71,400,000	人民币普通股	71,400,000
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	52,660,000	人民币普通股	52,660,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资568号证券投资集合资金信托计划	47,147,243	人民币普通股	47,147,243
中国证券金融股份有限公司	36,265,668	人民币普通股	36,265,668
周荣芝	22,564,840	人民币普通股	22,564,840
刘世运	22,170,000	人民币普通股	22,170,000
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”)执行董事与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城优富”)执行事务合伙人因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。上海益倍与共青城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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	622,196,447	4.58	240,716,656	1.72	158.48	主要由于应收增值税退税款及第三方支付平台款增加所致。
在建工程	424,063,301	3.12	322,170,624	2.30	31.63	主要由于用友产业园（南昌）二期工程增加所致。
应付职工薪酬	489,127,724	3.60	861,926,389	6.14	-43.25	主要由于报告期内支付上年度员工薪酬所致。
应交税费	174,240,266	1.28	331,298,489	2.36	-47.41	主要由于报告期内支付上年税费所致。
长期借款	171,666,664	1.26	305,133,983	2.17	-43.74	主要由于报告期内偿还借款所致。
股本	1,915,904,477	14.12	1,464,217,811	10.43	30.85	主要由于报告期内资本公积转增股本所致。
库存股	-51,297,869	-0.38	-102,196,291	-0.73	-49.80	主要由于报告期内限制性股票解锁所致。
其他综合收益	-8,192,070	-0.06	47,946,567	0.34	-117.09	主要由于可供出售金融资产的公允价值下降所致。

## 3.2 重要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）报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司继续坚定执行用友 3.0 战略，加力加速用友云服务业务规模化发展，促进软件业务效益化增长，保持金融服务业务稳健发展，综合型、融合化、生态式企业服务平台竞争优势日趋增强；同时，公司加强管理，提高运营效率，主营业务收入高速增长，前三季度实现规模盈利，为实现全年业绩奠定了良好的基础。



报告期内，公司实现营业收入 4,548,102,313 元，同比增加 1,272,306,081 元，增长 38.8%；归属于上市公司股东的净利润为 150,800,007 元，去年同期亏损为 259,991,856 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 127,272,621 元，去年同期亏损为 318,265,616 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润为 316,885,971 元，去年同期亏损为 192,709,003 元。报告期内，公司持续加大了研发投入，研发投入共计 975,006,591 元，同比增长 14.7%；经营活动现金流入额 51.19 亿元，同比增长 34.5%，经营活动产生的现金流净额-120,907,502 元，上年同期为-531,315,492 元，经营活动现金流情况大幅改善。

报告期内，软件业务实现收入 3,224,036,270 元，同比增长 19.2%；云服务业务实现收入 1,302,690,090 元，同口径增长 127.7%，其中云平台（PaaS）、应用服务（SaaS）、非金融类业务运营服务（BaaS）及数据服务（DaaS）收入 347,675,989 元，同比增长 186.0%；支付服务收入 88,276,490 元，同比增长 51.9%，互联网投融资信息服务收入 866,737,611 元，同比增长 120.9%。截至报告期末，云服务业务累计注册企业客户数 446 万家，其中累计付费企业客户数 32.45 万家，较 2017 年年末增长 39%。

## （二）报告期内公司各项业务发展情况

### 1、云服务业务发展情况

报告期内，公司云服务业务继续围绕打造综合型、融合化、生态式的企业服务平台，为各行业领域的不同规模企业和公共组织提供多态融合的 PaaS+SaaS+BaaS+DaaS 服务，公司探索优化升级基于客户成功的云服务客户运营体系。通过产品创新、客户运营，实现了云服务业务的高速增长。报告期内，公司入选中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布 2018 中国互联网企业百强榜，位列榜单第 21 位。

#### （1）云平台服务业务

用友云平台服务发挥牵引作用，业务实现快速增长。云平台发布了技术中台、业务中台和数据中台产品，将全新的业务服务模式+架构模式+组织协作模式作为业务驱动力；发版了 iuap PaaS 基础平台 3.5.1、iuap 开发+应用平台 3.5.2、用友 diwork 等产品，提供了统一的数字化工作台和数字企业建模服务，支持混合云应用模式，与 NC/U8 等软件集成应用，连接第三方应用与生态伙伴。用友云平台通过中国信息安全测评中心分级评估 EAL3+ 级安全评测，安全性已达国内 PaaS 平台的最高标准。报告期内，云平台在中广核、中国建筑等央企完成上线，签约三一重工、绿城、澳洋、南通化纤、华新丽华等大型标杆客户。用友云平台荣获中国软件行业协会颁发的“2018 创新云服务平台”奖。

用友精智工业云平台积极推动工业企业数字化转型，加强与地方政府合作，推动和支撑各地工业企业上云。公司持续加强基于精智的云服务产品开发及业务推广，发布了用友云设计服务和云设备服务。公司与贵州省经信委、重庆市经信委、浙江宁波市经信委等签署战略合作；同时，公司入围四川、天津、江西三个地方云服务提供商资源池目录一；公司加入内蒙古、广东佛山等区域工业互联网联盟。报告期内，签约西部矿业、双良集团、新疆天业、明泰铝业、汉拿电机等重要标杆客户。荣获华信研究院颁发的“2018年度制造业信息化——优秀智能制造解决方案评选推荐”奖。

## （2）云应用服务业务

用友云协同服务友空间发布了协同、人力、财务三云融合的新版本云产品，强化了友空间在内外部资源整合、统一入口服务、协同办公等关键领域的解决方案能力。

用友云营销服务发布了友销通产品，为消费品行业企业提供了区域市场营销推广与营销团队管理及基层决策的云服务；营销中台发布了销售BOM、个性化选配等行业新应用，提供了赊销、O2O、聚合支付等多业态应用场景方案。营销云为集团企业提供了更加完整的营销解决方案，得到了更多客户的认可。

用友云财务服务产品实现快速更新迭代，用户体验持续提升；友报账产品不断丰富商旅平台生态链，满足企业多样化需求，推出针对集团企业在费控管理以及商旅服务的创新解决方案和云服务。

用友云人力服务基于最先进的人才管理理念，推出了持续绩效管理创新等解决方案。

用友云ERP产品实现快速发展，其中面向成长型企业的U8cloud产品持续赋能成长型企业精细管控、融合创新，产品新增小能智能客服系统、商业汇票、费用分摊及结转、移动资产盘点等功能。U8cloud通过开展近百场线上和线下的市场与营销活动，进一步巩固和奠定了市场基础和市场品牌形象。另外面向大型企业数字化转型的NCcloud产品研发稳步推进。

用友畅捷通云持续聚焦小微企业财务及管理服务，持续完善面向小微企业的“人、财、货、客”一体化企业云管理服务和票财税一体化的智能云财务服务，加快产品应用创新，持续提升产品用户体验，积极探索开展数据增值服务。报告期内，推出以“场景驱动、数据驱动、智能营销”为核心技术特性的畅捷通好生意普及版和标准版。公司持续拓展与财务服务、财税培训、管理咨询、金融服务及互联网平台等伙伴的合作。畅捷通公司获得了第七届中国财经峰会颁布的“2018财税领域最佳商业模式奖”。

用友行业云服务业务继续坚持聚焦、分步、客户项目驱动，加速发展行业云，实现较快发展。用友政务公司采购云实现新增供应商同比增加400%，资产云试点单位超过700家行政事业单位，财务云产品完成开发工作。用友建筑公司发版了i建造公有云产品，基本覆盖项目全生命周期，iCOP平台基于微服务的扩展和二次开发的中台能力得到较大增强，公司公有云云服务业务实现首批多家客户验收。用友烟草公司签单行业首家财务共享中心项目并成功上线运行。用友能源公司加快能源行业云平台研发及发版工作，陆续中标中广核、三峡集团、大唐集团等云平台标杆客户。

### **(3) 业务运营服务业务**

用友金融类业务运营服务业务持续稳定发展。企业支付持续产品迭代，并升级以账户、扫码和快捷为主的产品体系，扩大产品应用范围和客户适用广度，完成银联、网联等通道的技术对接，完成重点客户项目交付和有效运营，业务发展上了一个新的台阶。友金所积极开展互联网投融资信息撮合服务业务，严格按照金融监管部门要求合规开展工作，公司经营发展良好。公司保险经纪业务推进顺利。

用友非金融类业务运营服务业务保持快速发展。薪福社聚焦精益薪酬云服务，为客户提供一站式的精益薪酬管理云服务，业务实现高速增长。用友工资条产品稳居企业微信应用市场人力资源品类第一名，服务企业总数3.5万家，服务员工总数87万人。红火台智能门店及企业用餐服务平台进一步更新和完善，并打造样板客户，为规模市场推广做好准备，为餐饮客户提供一体化解决方案。

### **(4) 数据服务业务**

用友数据服务业务得到加快发展，分析云将大数据和ERP解决方案实现整合创新，构建数字转型、双核驱动的解决方案，获得客户认可，更好助力ERP销售。在数据服务方面，形成了批量数据服务、快变数据服务、共享数据服务的解决方案，可以满足传统商业智能和工业大数据创新应用的客户需求。

### **(5) 云生态服务业务**

公司继续加强生态体系建设。云市场入驻各类伙伴突破1300家，入驻产品及服务突破2300个，在产品融合层面取得实质性突破进展，已发布及上市30款与用友云融合的产品。

## **2、软件服务业务发展情况**

报告期内，公司软件业务通过优化软件业务客户经营体系，提高客户满意度，提高经营效率与效益，同时组合云和金融服务，拉动软件产品销售，公司软件业务继续保持效益化稳定增长。公司正式通过全球软件领域最高级别CMMI5级认证评估。

#### **(1) 面向大型企业的解决方案与专业服务业务**

公司在财务共享、管理会计、人力资源等领域继续保持高速发展。发布了NC65财务平行记账产品；发版U9V6.1版本，发挥平台技术优势，快速向移动互联网、电子商务、商业分析等应用领域扩展。报告期内，公司签约恒大地产、中国物流等大型标杆企业客户。支持服务业务持续保持稳定健康发展，成功签约多个百万级运维服务项目。用友NC65荣获中国软件行业协会颁发的“2018十大创新软件产品”奖。

#### **(2) 面向中型企业的软件产品与解决方案业务**

公司提供全面ERP产品、解决方案和技术产品平台。U8+ V15.0正式上市，提供新收入准则、多组织购销业务协同、零售自助扫码开票、新电商扫码自动分拣验货等新应用，集成了银企联云服务的企业支付、移动易收款、云采互联等多项云服务，实行全新的用户注册制。同时，发布了U8+ V15.0 PLM Professional V2018产品和进出口管理（高级版）、物业管理两个行业产品。报告期内，召开财税一体化、智能制造峰会、数字营销创新峰会、样板用户体验会等150余场营销活动。

#### **(3) 面向小型微型企业的软件包业务**

畅捷通公司T+产品上线新版订货商城移动端，完善智能化财务凭证中心、会员营销、优惠促销，优化审批流和生产委外报表，帮助小微企业提升营销能力和经营效率；上线了T+升级工具、T3标准版升迁智能云财务好会计插件，便于老客户升级新版产品使用全新服务。报告期内，公司开展普及进销存市场活动和老客户经营升级小型培训会700余场次，并组织开展精英伙伴交流会，持续引导伙伴规模化开展市场营销活动。

#### **(4) 面向行业的解决方案与专业服务业务**

公司继续加强和开展行业化经营，在财政、汽车、教育、金融、烟草、电信与广电、能源、审计等行业深耕细作，持续推进行业的转型升级，为行业客户创造价值。其中，用友政务公司发版基于新会计制度的会计核算、综合计划财务产品；发版政府综合治税、人大预算联网等政府大数据产品，加速产品研发发版节奏，业务开展顺利。用友汽车公司积极开展汽车行业解决方案创

新工作，继续加强对产品研发投入，新一代DMS产品研发完成并在车厂验证上线，成功签约徐工汽车、前途汽车、贵安新特等客户。用友审计公司发布了审计大数据预警分析平台。

### 3、品牌市场

公司举办了以“数字企业 智能服务”为主题的 2018 全球企业服务大会，5000 多位来自各行各业的企业家、企业主管、专家与学者以及媒体代表参与，共同探讨企业数字化之道，共享数字化创变经验。公司会同客户启动创建“友户会”，打造用友用户的数字化连接与商业合作、交流学习和共同进步的组织与平台，将成为公司及生态伙伴服务客户的重要途径。公司围绕“企业数字化 就上用友云”的核心主线，在全国各地开展用友云百城巡展系列活动，覆盖全国 30 多个城市，深入覆盖二三线城市。公司联合各地经信委或工信委面向企业开展上云培训近 20 场，以更好地帮助传统企业数字化转型，服务数字原生企业创新发展。畅捷通举办了第二届“GICC2018 全球小微企业创新大会”，共同探寻小微企业在智能商业时代的创新法则和路径。公司作为起草单位成员参与了国家标准化管理委员会、全国电子商务标准化技术委员会发布的《电子发票基础信息规范》的制定。

### 4、员工发展

公司专职从事云服务业务（不含金融类云服务）的人员 2163 人，占比为 13.8%，增加 217 人，专职从事金融类云服务业务的人员 1415 人，占比为 9.03%，增加 94 人。报告期内，公司加大了云服务和互联网金融人才的招聘力度，新型智慧人才的数量快速增加，促进了公司新业务的发展。报告期内，公司组织了“2018 年度干部与专家夏令营”大型活动，主题为“用友 30 年，再出发”，增强了公司关键人才对实现公司使命和愿景的信心和决心；公司组织全员学习《用友员工商业行为守则》（2.0），持续强化组织纪律意识和“阳光经营”的要求；此外，公司还组织 2019 校园招聘，规模化招聘高素质应届生，为公司持续发展储备人才。

### 5、投资并购情况

公司与控股子公司上海用友产业投资管理有限公司发起设立用友企业云服务成长投资企业（有限合伙）和用友企业云服务创业投资企业（有限合伙）。公司参与设立合伙企业有利于借力资本力量，通过专业化运作发掘投资机会，将促进公司加速在企业云服务产业的战略发展。

公司向上海画龙信息科技有限公司（“上海画龙”）增资 2000 万元人民币，占增资后上海画龙 10%的股权。公司与上海画龙在客户资源、产品服务、品牌等层面存在互补共享的关系，在解决方案、产品融合与技术方面形成战略合作，共同拓展大数据智能服务，提升公司在 DaaS 层面的服务能力。

### （三）公司第四季度工作计划

为达成公司2018年确定的经营计划目标，公司第四季度将继续执行公司3.0战略和年度计划，抓住数字化、智能化的巨大市场机会，把握窗口期，完成各项计划的落实，重点做好以下几个方面的工作：

#### 1、经营业绩方面

公司将在前三季度业绩快速增长基础上，把握住旺盛的市场需求，加大销售和回款力度，紧抓收入端，严控成本费用，提高经营效率，力保年度经营目标达成。

#### 2、产品研发方面

继续增加研发投入力度，加力加速用友云服务平台与产品及金融科技产品的研发及运营，包括PaaS平台、领域云、行业云、小微企业云和企业金融云等，打造爆款产品，支持云业务的规模化增长；同时以平台及核心应用服务为基础构建企业服务生态链；加大应用人工智能、物联网、区块链等新兴技术。

#### 3、市场营销及业务推进方面

继续加强数字化商业时代下的市场营销体系建设工作，强化网络营销、数字营销，继续夯实“用友云”作为企业云服务的领导品牌和地位，发挥软件和云的整合营销优势。

云服务业务方面，公司紧紧抓住企业及公共组织数字化升级的需求，加大营销及经营力度，实现云业务突破性、规模化发展。同时加强用友云生态伙伴体系建设力度，业务融合贯通，打造强大的企业服务生态，为客户提供全方位的一站式企业服务。

软件业务方面，公司继续加强经营管理，进一步提高软件业务利润率，实现效益化的稳定增长，同时加强老客户深度经营，提升服务价值，提高客户满意度及客户粘性。融合云服务与软件业务，拉动软件业务发展。

#### 4、运营体系改进方面

推进基于客户成功的软件服务、云服务、金融服务的客户运营体系全面升级的基础工作，同时，启动公司2019年度计划预算工作，确保公司持续稳健快速发展。

#### 5、人力资源方面

继续构建数字化、智能化时代的人员能力及组织体系，推动基于成就事业的人才和干部发展机制，优化人才引进、培养及发展体系。加速推进干部队伍和基层人才的年轻化，积极引进符合互联网企业经营要求的技术和运营人才，引进尖端领域或行业的专家及科学家，同时落地人才机

制变革工作，发现和培养内部人才。结合2019年计划预算工作，继续推进股权激励变革，建立基于客户导向的敏捷组织形态。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	用友网络科技股份有限公司
法定代表人	王文京
日期	2018年10月26日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:用友网络科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,162,827,514	4,022,148,465
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	12,601,106	
应收票据及应收账款	1,558,328,984	1,619,091,312
其中: 应收票据	82,646,218	123,939,211
应收账款	1,475,682,766	1,495,152,101
预付款项	70,784,088	57,672,699
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	622,196,447	240,716,656
其中：应收利息	1,717,529	3,643,103
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,567,687	31,837,078
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,213,105,355	1,307,828,081
流动资产合计	6,665,411,181	7,279,294,291
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	709,753,774	764,088,138
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,695,685,179	1,641,765,656
投资性房地产		
固定资产	2,045,738,844	2,097,774,540
在建工程	424,063,301	322,170,624
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	778,443,328	682,307,835
开发支出	135,440,910	156,141,188
商誉	970,504,698	975,910,098
长期待摊费用	28,998,076	23,632,273
递延所得税资产	117,570,654	90,894,932
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,906,198,764	6,754,685,284
资产总计	13,571,609,945	14,033,979,575
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,434,451,000	3,450,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	375,698,672	452,912,908
预收款项	992,655,359	854,830,443
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	489,127,724	861,926,389
应交税费	174,240,266	331,298,489



其他应付款	503,310,361	645,240,047
其中：应付利息		
应付股利	312,500	312,500
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,273,899	191,168,565
其他流动负债	120,179,390	137,415,463
流动负债合计	6,278,936,671	6,924,792,304
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	171,666,664	305,133,983
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,878,061	34,421,811
递延所得税负债	21,866,795	28,602,501
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,411,520	368,158,295
负债合计	6,505,348,191	7,292,950,599
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,915,904,477	1,464,217,811
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,125,578,877	2,219,017,521
减：库存股	51,297,869	102,196,291
其他综合收益	-8,192,070	47,946,567
专项储备		
盈余公积	725,148,306	725,148,306
一般风险准备		
未分配利润	1,426,650,007	1,495,033,934
归属于母公司所有者权益合计	6,133,791,728	5,849,167,848
少数股东权益	932,470,026	891,861,128
所有者权益（或股东权益）合计	7,066,261,754	6,741,028,976
负债和所有者权益（或股东权益）	13,571,609,945	14,033,979,575
总计		

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：孙淑嫔

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：用友网络科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	921,854,438	1,925,598,683
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	12,601,106	
应收票据及应收账款	667,004,772	696,297,866
其中：应收票据	55,130,155	51,637,035
应收账款	611,874,617	644,660,831
预付款项	21,779,149	13,820,712
其他应收款	1,089,495,146	808,513,287
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,139,710	9,619,027
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	556,743,213	114,137,122
流动资产合计	3,276,617,534	3,567,986,697
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	594,299,789	631,815,300
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,583,536,728	4,478,394,947
投资性房地产		
固定资产	1,619,459,648	1,669,879,359
在建工程	22,819,495	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	456,741,495	463,764,614
开发支出	39,613,419	31,523,212
商誉	96,914,448	96,914,448
长期待摊费用	6,119,543	7,191,974
递延所得税资产	37,179,335	45,730,413
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,456,683,900	7,425,214,267

资产总计	10,733,301,434	10,993,200,964
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,665,064,146	4,115,861,548
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	129,601,291	153,867,651
预收款项	402,551,082	370,802,704
应付职工薪酬	150,557,258	396,760,406
应交税费	84,536,785	118,680,267
其他应付款	518,516,877	471,976,517
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,256,248	112,361,331
其他流动负债	75,635,519	89,445,223
流动负债合计	5,122,719,206	5,829,755,647
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	36,666,664	95,133,983
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,150,000	33,150,000
递延所得税负债	4,156,055	4,156,055
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,972,719	132,440,038
负债合计	5,195,691,925	5,962,195,685
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	1,915,904,477	1,464,217,811
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,578,735,065	1,688,282,407
减: 库存股	51,297,869	102,196,291
其他综合收益	-40,866,073	
专项储备		
盈余公积	725,148,306	725,148,306
未分配利润	1,409,985,603	1,255,553,046
所有者权益(或股东权益)合计	5,537,609,509	5,031,005,279

## 2018 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,733,301,434	10,993,200,964
-----------------------	----------------	----------------

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：孙淑嫔

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,542,399,223	1,083,484,288	4,548,102,313	3,275,796,232
其中：营业收入	1,542,399,223	1,083,484,288	4,548,102,313	3,275,796,232
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,537,276,540	1,334,062,285	4,460,586,357	3,798,716,207
其中：营业成本	510,848,455	441,743,500	1,445,489,408	1,147,538,115
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				
税金及附加	22,679,964	14,385,780	69,363,117	53,663,138
销售费用	326,680,459	286,388,735	923,332,091	827,714,887
管理费用	341,434,695	288,347,600	949,962,761	785,805,795
研发费用	279,807,321	247,641,169	831,056,722	747,431,703
财务费用	21,929,424	48,632,515	81,007,451	164,765,842
其中：利息费用	39,994,973	39,908,742	130,485,003	107,216,615
利息收入	12,879,989	17,940,214	45,620,120	36,919,042
资产减值损失	33,896,222	6,922,986	160,374,807	71,796,727
加：其他收益	71,910,600	75,766,758	264,521,598	248,906,500
投资收益（损失以 “—”号填列）	11,451,076	39,047,747	30,226,635	56,635,668
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,036,331	-3,677,517	-593,546	-3,460,212
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）		-18,033,852		6,777,422

资产处置收益（损失以“－”号填列）	-57	57,730	259,743	-248,890
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,484,302	-153,739,614	382,523,932	-210,849,275
加：营业外收入	3,004,182	5,671,873	8,771,475	25,534,005
减：营业外支出	576,909	1,386,807	3,335,991	4,422,516
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,911,575	-149,454,548	387,959,416	-189,737,786
减：所得税费用	36,105,259	-5,755,919	108,460,665	4,837,624
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,806,316	-143,698,629	279,498,751	-194,575,410
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,806,316	-143,698,629	279,498,751	-194,575,410
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	27,143,503	-196,223,191	150,800,007	-259,991,856
2. 少数股东损益	27,662,813	52,524,562	128,698,744	65,416,446
六、其他综合收益的税后净额	-5,490,285	82,183,947	-57,167,535	81,145,945
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,319,721	82,249,887	-56,138,637	81,131,824
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,319,721	82,249,887	-56,138,637	81,131,824
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,492,254	86,076,080	-51,488,167	86,076,080
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-453,488		-1,714,894	

5. 外币财务报表折算差额	2,626,021	-3,826,193	-2,935,576	-4,944,256
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-170,564	-65,940	-1,028,898	14,121
七、综合收益总额	49,316,031	-61,514,682	222,331,216	-113,429,465
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,823,782	-113,973,304	94,661,370	-178,860,032
归属于少数股东的综合收益总额	27,492,249	52,458,622	127,669,846	65,430,567
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	-0.11	0.08	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.11	0.08	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：孙淑嫔

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	601,772,923	528,144,690	1,712,784,506	1,474,713,890
减：营业成本	180,459,526	157,085,547	463,961,202	409,638,184
税金及附加	15,196,775	7,172,738	42,900,512	30,225,923
销售费用	87,209,341	89,780,985	265,378,503	246,679,802
管理费用	196,358,588	174,561,517	519,860,102	374,737,613
研发费用	103,819,929	110,682,823	340,449,244	307,372,965
财务费用	48,085,885	52,020,960	136,755,236	182,706,995
其中：利息费用	46,324,356	1,915,188	140,320,967	106,109,158
利息收入	1,790,225	1,747,210	-5,332,533	-10,525,484
资产减值损失	21,023,098	2,910,134	55,804,633	26,847,121
加：其他收益	45,865,057	46,601,021	165,455,888	115,374,654
投资收益（损失以“-”号填列）	3,511,411	59,914,650	340,875,092	223,251,625
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,853,713	6,804,131	-1,106,296
公允价值变动收益（损		-18,033,852		6,777,422

失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	61,426	129,661	283,171	349,497
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-942,325	22,541,466	394,289,225	242,258,485
加:营业外收入	262,421	1,405,055	930,881	13,779,195
减:营业外支出	11,300	131,693	654,393	1,219,997
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-691,204	23,814,828	394,565,713	254,817,683
减:所得税费用	20,832,877	-26,893,511	20,949,222	-8,726,555
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,524,081	50,708,339	373,616,491	263,544,238
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,524,081	50,708,339	373,616,491	263,544,238
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额				
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人:王文京

主管会计工作负责人:章培林

会计机构负责人:孙淑嫔

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,696,115,581	3,384,131,165
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	164,326,037	233,188,081
收到其他与经营活动有关的现金	258,088,868	188,747,974
经营活动现金流入小计	5,118,530,486	3,806,067,220
购买商品、接受劳务支付的现金	608,603,275	417,421,765
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	2,729,861,937	2,626,265,023
支付的各项税费	899,202,111	530,228,862
支付其他与经营活动有关的现金	1,001,770,665	763,467,062
经营活动现金流出小计	5,239,437,988	4,337,382,712
经营活动产生的现金流量净额	-120,907,502	-531,315,492
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,091,424,812	3,038,604,889
取得投资收益收到的现金	6,465,368	1,518,428
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,084,002	2,096,736
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,225,000	



收到其他与投资活动有关的现金	71,900,508	89,611,846
投资活动现金流入小计	2,173,099,690	3,131,831,899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,784,003	336,025,499
投资支付的现金	2,077,495,625	4,888,124,513
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	2,431,279,628	5,224,150,012
投资活动产生的现金流量净额	-258,179,938	-2,092,318,113
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	209,748,328	164,696,785
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	737,300	55,727,916
取得借款收到的现金	3,865,135,000	4,041,042,984
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	4,074,883,328	4,205,739,769
偿还债务支付的现金	4,025,572,403	2,885,378,134
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,558,698	349,559,984
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,786,402	62,791,549
支付其他与筹资活动有关的现金	4,963,927	320,387,548
筹资活动现金流出小计	4,475,095,028	3,555,325,666
筹资活动产生的现金流量净额	-400,211,700	650,414,103
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,908,523	-21,808
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-777,390,617	-1,973,241,310
加：期初现金及现金等价物余额	3,416,062,876	4,160,043,560
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,638,672,259	2,186,802,250

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：孙淑嫔

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,658,573,850	1,280,707,708

收到的税费返还	103,362,171	108,127,591
收到其他与经营活动有关的现金	245,022,752	202,925,960
经营活动现金流入小计	2,006,958,773	1,591,761,259
购买商品、接受劳务支付的现金	149,941,246	55,300,034
支付给职工以及为职工支付的现金	1,171,697,432	1,027,604,871
支付的各项税费	355,555,915	212,519,393
支付其他与经营活动有关的现金	358,614,435	206,547,835
经营活动现金流出小计	2,035,809,028	1,501,972,133
经营活动产生的现金流量净额	-28,850,255	89,789,126
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	327,755,113	1,550,559,621
取得投资收益收到的现金	331,168,613	176,358,979
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	870,155	846,075
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	8,677,668	58,532,430
投资活动现金流入小计	668,471,549	1,786,297,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,718,203	123,813,434
投资支付的现金	446,409,945	3,541,423,221
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,670,000	
支付其他与投资活动有关的现金	355,094,252	
投资活动现金流出小计	962,892,400	3,665,236,655
投资活动产生的现金流量净额	-294,420,851	-1,878,939,550
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	209,011,031	78,513,034
取得借款收到的现金	3,947,869,162	4,313,236,221
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	4,156,880,193	4,391,749,255
偿还债务支付的现金	4,471,327,344	3,374,020,015
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,504,901	295,398,528
支付其他与筹资活动有关的现金	4,963,927	318,528,148
筹资活动现金流出小计	4,835,796,172	3,987,946,691
筹资活动产生的现金流量净额	-678,915,979	403,802,564
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,002,187,085	-1,385,347,860
加：期初现金及现金等价物余额	1,907,528,623	2,291,539,498
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	905,341,538	906,191,638

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：章培林

会计机构负责人：孙淑嫔

#### 4.2 审计报告

适用 不适用