

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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）王仕平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	13,298,727,826	14,033,979,575	-5.2
归属于上市公司股东的净资产	5,818,443,552	5,849,167,848	-0.5
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-500,955,270	-642,078,558	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,074,264,416	746,662,528	43.9
归属于上市公司股东的净利润	-107,946,454	-167,033,654	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,212,108	-166,946,259	不适用
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	-43,482,397	-165,758,161	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	-2.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
-----------------------	-------	-------	-----

基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,873,351,425 股，2017 年 12 月 31 日加权平均股数为 1,450,411,554 股，2017 年 3 月 31 日调整后加权平均股数为 1,903,547,610 股。

稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期加权稀释性平均股数为 1,885,200,182 股。

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	说明
非流动资产处置损益	-288,600	
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	2,382,440	
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	3,235,294	

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		
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	-310,718	
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	-752,762	
合计	4,265,654	

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

单位:股

股东总数(户)		85,738				
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	419,281,579	28.64	0	质押	201,750,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	12.19	0	无	0	境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	67,091,923	4.58	0	质押	14,630,000	境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司	58,553,029	4.00	0	质押	35,300,000	境内非国有法人
葛卫东	54,900,000	3.75	0	无	0	其他

共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	2.87	0	质押	4,200,000	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	36,267,110	2.48	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	24,988,303	1.71	0	无	0	其他
周荣芝	17,358,338	1.19	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	1.16	0	无	0	其他
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	419,281,579	人民币普通股	419,281,579			
上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	人民币普通股	178,456,657			
上海益倍管理咨询有限公司	67,091,923	人民币普通股	67,091,923			
北京用友企业管理研究所有限公司	58,553,029	人民币普通股	58,553,029			
葛卫东	54,900,000	人民币普通股	54,900,000			
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	人民币普通股	42,000,000			
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	36,267,110	人民币普通股	36,267,110			
中国证券金融股份有限公司	24,988,303	人民币普通股	29,174,447			
周荣芝	17,358,338	人民币普通股	17,358,338			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	人民币普通股	16,988,700			
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”)与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城优富”)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

1、资产负债表指标变动情况

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
其他应收款	350,453,745	237,073,553	47.8%	主要由于应收押金及保证金款和第三方支付平台款增加所致
开发支出	205,745,961	156,141,188	31.8%	主要由于报告期内增加资本化项目的投入所致
应交税费	170,220,762	331,298,489	-48.6%	主要由于报告期内支付上年税费所致

2、利润表指标变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
营业收入	1,074,264,416	746,662,528	43.9%	主要是由于云服务收入增长所致
营业成本	385,629,189	288,370,548	33.7%	主要是随着营业收入增长而对应的成本增加
资产减值损失	18,331,363	-	100.0%	主要是由于报告期内坏账准备增加所致
所得税费用	32,700,676	1,014,820	3122.3%	主要是由于子公司税前利润增加所致

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规模化发展，强化软件业务效益化增长，升级客户经营体系，大力培养和引进年轻人才、尖端人才，改善运营效率，实现了主营业务收入高速增长，经营效益显著改善，领跑企业服务市场。

报告期内，公司实现营业收入 1,074,264,416 元，同比增加 327,601,888 元，增长 43.9%；归属于上市公司股东的净利润为-107,946,454 元，同比减亏 59,087,200 元，亏损减少幅度为 35.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-112,212,108 元，同比减亏 54,734,151 元，亏损减少幅度为 32.8%；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-43,482,397元,同比减亏122,275,764元,亏损减少幅度为73.8%。经营活动产生的现金流净额-500,955,270元,净流出额同比减少141,123,288元,减少22.0%。

报告期内,软件业务实现收入701,560,858元,同比增长16.0%;云服务业务实现收入366,381,999元,同比增长158.3%,其中云平台(PaaS)、应用服务(SaaS)及非金融类业务运营服务(BaaS)收入64,259,667元,同比增长155.4%,支付服务收入22,514,942元,同比增长32.6%,互联网投融资信息服务收入279,607,390元,同比增长180.5%。截至报告期末,云服务业务的企业客户数409万家,其中付费企业客户数25.96万家,较2017年年末增长11.24%。

(二) 报告期内公司各项业务发展情况

1、面向大中型企业的业务发展情况

(1) 云服务业务

报告期内,iuap云平台聚焦大中型客户平台级应用,重点推进主数据集成、移动平台及互联网平台架构升级方案,继续加大市场覆盖面。iuap开发平台3.5版本发版上市,解决大中型企业客户的互联网快速应用开发。

用友精智工业互联网平台潜心打磨产品、强化平台能力。公司签约了杭州钢铁、中航工程、鹰牌陶瓷、延长石油等大型集团客户。报告期内,公司加大了与湖南、河北等地政府的产业合作力度,入选了当地政府“上云”产品目录,加强了工业互联网平台建设的战略合作。

渠道云产品开始在泛家居行业快速复制,并且开始向快速消费品、医药等行业渗透,签约了一批细分行业龙头企业。新零售云产品已助力多家大型公司实现快速开店、集中管控,依托互联网、AI技术为企业打造智慧门店。

采购云优先聚焦在钢铁冶金、水泥建材、医药化工、交通公用等行业,推出电子合同,为采购交易双方提供合同管理和电子签章服务,为大宗物资采购提供物资期货行情比价,为采购方提供订单二维码签收能力等。

友空间发布新版产品,奠定了友空间作为企业服务的统一入口级产品。友空间业务取得长足发展,签约了中航物资装备、江西天然气等一大批行业标杆客户。

财务云加强了实时会计产品研发,同时以企业报账及商旅服务、智能核算服务和电子会计档案为核心,满足大型企业实现互联网化的需求,财务云服务收入实现持续高速增长,市场占有率迅速扩大。

电子发票与税务云服务扩展到税务风险管理和全税种领域。为企业税务风险控制和全税种提供云服务管理工具,实现企业财税一体化管理。电子发票和税务云与华为、银联等生态伙伴签约,共同为客户提供业财税一体化的云服务。

人力云中标和签约了上海浦东房地产集团等客户,并推动横店影视城等客户的成功应用,进一步树立了公司人力云在市场上的领军地位。

薪福社进一步将云服务聚焦在薪酬工具+专业服务的业务模式,为客户提供一站式的精益薪酬云服务。

U8cloud云ERP产品赋能成长型企业精细管控、融合创新;产品涉及到小型集团财务管控方案、多组织业务协同方案、供应链、生产以及人力资源等领域。推广了多家智能制造、新零售、小型集团财务管控、多组织业务协同的样板用户,为成长型和创新型企业树立了示范效应。

公司在2018年用友生态伙伴大会上发布了鲲鹏计划,全面加强用友云生态业务发展,并授权网易邮箱、金山WPS、360企业安全、清华紫光等国内知名伙伴作为2018年首批融合型产品伙伴。用友云市场入驻伙伴超过407家,上架产品638个,用友生态伙伴建设实现快速增长。

(2) 软件业务

报告期内，在财务领域，财务共享服务继续保持高速发展势头，在市场占有率、行业覆盖面以及样本客户数量上保持第一。管理会计 IT 解决方案在国内市场占有率继续保持第一，阿米巴等管理模式及创新解决方案在多个行业成功交付样板客户。

在人力资源领域，完成了人力资源数据化转型的组织调整、解决方案创新与产品创新。中标和签约了首钢集团、中国航天科工集团、白云机场等大型集团客户，保持并巩固了用友人力资源解决方案的持续领先优势。

在交通、公用事业、地产行业，公司持续发挥项目资产一体化模式对行业业务的牵引作用，构建了覆盖城市基础设施建设全生命周期的管理解决方案，签约中油中泰、北京首都机场、北京市保障性住房建设投资中心等大型集团客户，持续加强高端市场的占有优势。

报告期内，公司持续强化老客户深度经营工作，通过深化支持服务春耕行动、持续举办老客户市场活动等多项措施，提升服务质量，夯实客户基础，保证了 SPS 续约率和服务收入持续健康的高增长。

报告期内，公司发布了 U8+V15.0 产品，全面支持用户注册模式，覆盖智能制造解决方案、新零售解决方案、财税一体化解决方案、CRM、移动应用以及人力资源等领域，实现与用友云产品的高度融合，为企业上云提供一体化解决方案。公司发布了 U8+网上银行，通过银企联云服务一键接入，实现企业 ERP 系统与银行系统的集成，为企业提供方便、安全的日常资金管理服务。

2、面向小型微型企业的业务发展情况

(1) 云服务业务

报告期内，畅捷通公司聚焦小微企业财务及管理服务，全面落实云服务业务规模化的业务策略，重点加大云服务业务资源投入，持续完善面向小微企业“人、财、货、客”一体化企业云管理服务和票财税一体化的云财务服务，提升产品用户体验，快速拓展上百家云服务业务合作伙伴，强势抢占智能云财务市场，积极探索开展数据增值服务。

(2) 软件业务

报告期内，畅捷通公司积极落实软件业务效益化经营的业务策略，不断升级客户运营体系，通过业务创新激励体系，激发员工及合作伙伴的积极性，持续推进软件业务的稳步发展。

3、面向行业企业的业务发展情况

报告期内，用友汽车公司继续坚持大客户经营管理模式与老客户运维模式，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，APP 产品化完成。新客户开拓工作正常推进，成功与徐工汽车等签约。公司互联网增值服务平台取送车、聚合支付等业务进入推广阶段，并实现了与电子发票服务的对接。

用友政务公司抓住新会计制度改革机会，加快业务推进。在财政社保业务领域，方案先行，增点扩面。在业绩管理方面，强化一线业绩责任意识，狠抓业绩管理，加快业绩节奏。

新道科技公司以财会专业和创新创业教育为核心，继续加大 AR/VR 教学产品的研发投入，加快业务推进，取得较快增长。

用友烟草公司重点推出“烟草行业智慧财务 1.0”及“财务大数据分析与应用”解决方案及套件，全面推进行业财务业务场景升级，促进财务业务融合，推进行业财务数据在省级公司的共享与应用。

用友金融公司聚焦在 IFBP 平台、交易级总帐及新会计准则及税务、共享财务、HR 等业务，并拓展养老金融云、薪酬福利金融。

用友医疗公司聚焦卫生经济（HE）和健康科技（HT）两类业务，依据业务场景，实现软件和云服务协同发展；协同行业合作伙伴，建立生态联盟，提升解决方案竞争力和客户运营能力。

用友广信公司聚焦电信运营商和广电行业关键业务，与中国联通山东省分公司签署云计算战略框架协议合作协议，共同推进山东“企业上云”行动。

用友能源公司加快云业务布局，推进集团级能源客户及地方能源客户上云进程，通过市场活动和能源云助力各地能源企业上云落地。

用友建筑公司持续推进中国建筑互联网开放平台试点及推广工作，加快建立云服务能力。公司已经搭建起基本成熟的 iCOP 平台，基于该平台打造出了 i 建造、i 设计、筑云采等产品和服务。

红火台餐饮云智能平台、企业用餐服务、智能云会员等产品的研发工作持续进行，企业用餐服务平台开始全面推广。

用友审计公司发版了审易 V6.5 简版、CPAS 审计作业系统、查账软件合并版；加大了业务的拓展，加快了业务转型。

4、金融类云服务业务发展情况

(1) 支付业务

报告期内，畅捷支付公司加强业务合规及风险控制建设，上线了风控管控系统，实现对风险交易的预警及拦截；启动了数字化营销模式，为批量、精准获客夯实基础；与各地分公司和渠道合作伙伴展开深入合作，通过共同参与和有效协同等方式运营客户，为客户创造价值。支付业务交易金额完成 715 亿元，同比增长 33%。

(2) 互联网投融资信息服务业务

报告期内，友金所运用大数据技术打造风控智能引擎，实现风控策略集中管理、统一调度，实时动态控制和优化。友金所互联网投融资信息服务业务继续保持高速增长，平台累计撮合投资成交额 301 亿元，较 2017 年年末增长 13.6%，比 2017 年年末增加 36 亿元；累计用户数 139 万人，比 2017 年年末增加 11 万人。

5、其他业务发展情况

报告期内，公司控股的前海民太安保险经纪有限公司业务推进顺利。

报告期内，友泰财产保险股份有限公司的筹备工作在继续推进中。

6、品牌

报告期内，公司召开了主题为“聚·创未来”的 2018 用友生态伙伴大会，超过 1000 位的用友生态伙伴及业界专家、分析师和媒体朋友现场参加了此次会议。会议上，公司发布了用友云生态发展计划“鲲鹏计划”。同时，用友云与华为云联合发布四大企业服务，用友云与百度云签订战略合作协议，用友云生态加速。

报告期内，公司在赛迪顾问举办的 2018 中国 IT 市场年会上获得 18 项大奖，包括 2017-2018 中国企业互联网服务市场占有率第一、2017-2018 中国企业云服务市场年度成长最快企业、2017-2018 中国年度优秀云计算平台等奖项。

报告期内，公司与国家工业信息安全发展研究中心、中国两化融合服务联盟联合发布《中国企业上云指数》报告，报告构建了企业上云指数，为摸清全国、各省市、各重点行业的企业上云水平提供了基础性数据。

7、员工发展

报告期末，公司员工数量为 14762 人，比 2018 年初减少 432 人，其中专职从事云服务业务的人员 3446 人，占比为 23.34%，增加 216 人。

报告期内，公司发布了 2018 年度人力资源发展总策略。为全面支持公司新年度的业务发展目标，公司积极实施干部年轻化、加大应届生招聘力度、变革人才机制、优化人员结构、控制人员规模、建立年度绩效管理辦法等关键措施。

(三) 公司二季度工作计划

公司将继续按照“选准、聚焦、做对、跑快*坚持”的方针，重点做好以下几个方面的工作：

1、经营业绩方面

公司将在一季度业绩高速增长的基础上，全力推进各项业务，开拓市场，紧抓收入，控制成本费用，加强过程管理与考核，确保半年度目标超额达成。

2、产品研发方面

加力加速具有大规模市场空间的用友云平台（含用友精智工业互联网平台）与拳头产品的研发及运营，包括 PaaS 平台、实时会计、智慧零售等领域云、行业云、小微企业云和企业金融云等。

3、市场营销及业务推进方面

进一步发挥客户和渠道资源优势，加强业务融合贯通，联合用友云生态伙伴，全力推进云业务发展。围绕企业数字化转型，采用企业数字化整合营销模式，拉动中高端业务；举办机构小年会、行业领域等企业数字化峰会；联合相关机构推动企业上云，规模化推广用友云；4月19日发布企业数字化工作入口、新一代财务服务、新零售解决方案等用友云新产品。

4、运营体系改进方面

进一步升级客户经营体系，改革业务运营与管理组织模式，推进制度革新，坚持高效率业务模式，实现从客户经营向客户运营的升级转型，建立基于客户成功的云服务、金融服务的客户运营体系。

5、人力资源方面

落实年度薪酬策略、做好调薪和股权激励相关工作；开展重大创新成果的评选和表彰、促进不断创新和创新成果的价值发挥；启动用友 30 周年系列活动、发扬优良传统、激发全体员工新阶段再出发的热情；继续优化人员结构、控制人员规模、促进人均效益提升；开展关键岗位人才盘点、满足云业务发展的人才需要。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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
流动资产：		
货币资金	3,284,853,997	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	-	-
应收票据	92,826,491	123,939,211
应收账款	1,535,303,931	1,495,152,101
预付款项	64,838,055	57,672,699
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	4,990,071	3,643,103
应收股利	-	-
其他应收款	350,453,745	237,073,553
买入返售金融资产	-	-
存货	36,273,621	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	1,084,045,508	1,307,828,081
流动资产合计	6,453,585,419	7,279,294,291
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	782,103,839	764,088,138
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,659,853,599	1,641,765,656
投资性房地产	-	-
固定资产	2,075,618,111	2,097,774,540
在建工程	365,679,075	322,170,624
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	654,581,331	682,307,835
开发支出	205,745,961	156,141,188
商誉	975,910,098	975,910,098
长期待摊费用	23,159,340	23,632,273
递延所得税资产	102,491,053	90,894,932
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,845,142,407	6,754,685,284
资产总计	13,298,727,826	14,033,979,575
流动负债：		

短期借款	3,155,000,000	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	-	-
应付账款	414,032,874	452,912,908
预收款项	918,017,809	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	644,344,373	861,926,389
应交税费	170,220,762	331,298,489
应付利息	-	-
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	574,118,900	644,927,547
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	179,522,852	191,168,565
其他流动负债	170,917,438	137,415,463
流动负债合计	6,226,487,508	6,924,792,304
非流动负债：	-	-
长期借款	265,133,983	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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	33,946,811	34,421,811
递延所得税负债	35,024,859	28,602,501
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	334,105,653	368,158,295
负债合计	6,560,593,161	7,292,950,599
所有者权益		
股本	1,464,217,811	1,464,217,811
其他权益工具	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,286,506,477	2,219,017,521
减：库存股	102,196,291	102,196,291
其他综合收益	57,679,769	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	1,387,087,480	1,495,033,934
归属于母公司所有者权益合计	5,818,443,552	5,849,167,848
少数股东权益	919,691,113	891,861,128
所有者权益合计	6,738,134,665	6,741,028,976
负债和所有者权益总计	13,298,727,826	14,033,979,575

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：王仕平

母公司资产负债表

2018年3月31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
流动资产：		
货币资金	937,013,089	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	-	-
应收票据	38,145,506	51,637,035
应收账款	626,322,517	644,660,831
预付款项	16,496,282	13,820,712
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	838,798,689	808,513,287
存货	8,832,262	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	489,758,119	114,137,122
流动资产合计	2,955,366,464	3,567,986,697
非流动资产：		
可供出售金融资产	631,815,300	631,815,300
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,498,314,947	4,478,394,947

投资性房地产	-	-
固定资产	1,665,674,508	1,669,879,359
在建工程	-	-
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	451,052,180	463,764,614
开发支出	42,096,068	31,523,212
商誉	96,914,448	96,914,448
长期待摊费用	5,851,055	7,191,974
递延所得税资产	45,730,413	45,730,413
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,437,448,919	7,425,214,267
资产总计	10,392,815,383	10,993,200,964
流动负债：		
短期借款	3,757,890,648	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	-	-
应付账款	147,279,017	153,867,651
预收款项	376,927,021	370,802,704
应付职工薪酬	304,472,566	396,760,406
应交税费	62,976,374	118,680,267
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	477,200,654	471,976,517
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	100,240,618	112,361,331
其他流动负债	63,166,734	89,445,223
流动负债合计	5,290,153,632	5,829,755,647
非流动负债：		
长期借款	85,133,983	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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	33,150,000	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	122,440,038	132,440,038
负债合计	5,412,593,670	5,962,195,685
所有者权益：		
股本	1,464,217,811	1,464,217,811
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,742,576,521	1,688,282,407
减：库存股	102,196,291	102,196,291
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	725,148,306	725,148,306
未分配利润	1,150,475,366	1,255,553,046
所有者权益合计	4,980,221,713	5,031,005,279
负债和所有者权益总计	10,392,815,383	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：王仕平

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,074,264,416	746,662,528
其中：营业收入	1,074,264,416	746,662,528
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,225,106,672	1,007,060,917
其中：营业成本	385,629,189	288,370,548
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	13,366,029	9,530,435
销售费用	246,937,546	224,214,743
管理费用	532,453,146	453,438,971
财务费用	28,389,399	31,506,220

资产减值损失	18,331,363	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,138,952	2,998,013
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,832,057	-4,415,669
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-288,044	34,832
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	89,343,778	88,327,337
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,647,570	-169,038,207
加：营业外收入	2,780,183	985,261
减：营业外支出	381,193	683,478
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,248,580	-168,736,424
减：所得税费用	32,700,676	1,014,820
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,949,256	-169,751,244
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,949,256	-169,751,244
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. 少数股东损益	23,997,198	-2,717,590
2. 归属于母公司股东的净利润	-107,946,454	-167,033,654
六、其他综合收益的税后净额	9,270,103	1,260,170
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,733,202	1,252,181
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,733,202	1,252,181
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,415,400	-
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	-4,682,198	1,252,181
6. 其他	-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-463,099	7,989
七、综合收益总额	-74,679,153	-168,491,074
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,213,252	-165,781,473
归属于少数股东的综合收益总额	23,534,099	-2,709,601
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09

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：王仕平

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	367,884,007	276,901,790
减：营业成本	145,795,502	93,775,421
税金及附加	5,561,041	3,622,484
销售费用	69,259,905	65,027,877
管理费用	265,394,541	177,167,058
财务费用	39,408,927	38,174,549
资产减值损失	3,139,122	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	3,416,459
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-281,497	118,388
其他收益	55,724,453	40,083,420
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,232,075	-57,247,332
加：营业外收入	155,273	2,592
减：营业外支出	878	691,543
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,077,680	-57,936,283
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,077,680	-57,936,283
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,077,680	-57,936,283
（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）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
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	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03

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：王仕平

合并现金流量表

2018年1—3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	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	1,201,010,333	774,489,085
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	90,632,724	83,846,539
收到其他与经营活动有关的现金	67,610,911	42,309,257
经营活动现金流入小计	1,359,253,968	900,644,881
购买商品、接受劳务支付的现金	193,936,565	144,116,677
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	929,925,897	1,002,841,265
支付的各项税费	373,896,754	221,653,482
支付其他与经营活动有关的现金	362,450,022	174,112,015
经营活动现金流出小计	1,860,209,238	1,542,723,439
经营活动产生的现金流量净额	-500,955,270	-642,078,558
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,222,703	694,181,694
取得投资收益收到的现金	3,235,294	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,593	651,609
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	21,357,548	15,653,601
投资活动现金流入小计	756,114,138	710,486,904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,829,180	138,107,230
投资支付的现金	688,170,257	1,614,177,541
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	774,999,437	1,752,284,771
投资活动产生的现金流量净额	-18,885,299	-1,041,797,867
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	45,683,750
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,683,750
取得借款收到的现金	985,000,000	1,700,992,986
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	985,000,000	1,746,676,736
偿还债务支付的现金	1,332,120,713	250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,352,262	20,388,417
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	-	20,000
筹资活动现金流出小计	1,370,472,975	270,408,417
筹资活动产生的现金流量净额	-385,472,975	1,476,268,319

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-960,454	2,370
五、现金及现金等价物净增加额	-906,273,998	-207,605,736
加：期初现金及现金等价物余额	3,416,062,876	4,160,043,560
六、期末现金及现金等价物余额	2,509,788,878	3,952,437,824

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：王仕平

母公司现金流量表

2018年1—3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	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	355,176,895	249,778,000
收到的税费返还	55,397,740	38,293,834
收到其他与经营活动有关的现金	51,340,907	46,140,152
经营活动现金流入小计	461,915,542	334,211,986
购买商品、接受劳务支付的现金	30,169,168	26,405,777
支付给职工以及为职工支付的现金	358,561,218	398,173,313
支付的各项税费	134,177,755	72,630,582
支付其他与经营活动有关的现金	392,054,133	166,325,805
经营活动现金流出小计	914,962,274	663,535,477
经营活动产生的现金流量净额	-453,046,732	-329,323,491
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	200,000,000
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,178	211,058
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	4,582,895	8,516,554
投资活动现金流入小计	4,795,073	208,727,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,211,456	46,434,323
投资支付的现金	350,000,000	1,219,014,747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,936,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	379,147,456	1,265,449,070
投资活动产生的现金流量净额	-374,352,383	-1,056,721,458
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	1,318,079,640	1,685,545,582
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,318,079,640	1,685,545,582
偿还债务支付的现金	1,436,521,622	442,696,778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,155,639	24,400,680
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,479,677,261	467,097,458
筹资活动产生的现金流量净额	-161,597,621	1,218,448,124
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	-988,996,736	-167,596,825
加：期初现金及现金等价物余额	1,907,528,623	2,291,539,498
六、期末现金及现金等价物余额	918,531,887	2,123,942,673

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：王仕平

4.2 审计报告

适用 不适用