

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 2019 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.....	7
四、	附录 .....	14

## 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	15,223,972,875	15,220,896,594	0.0
归属于上市公司股东的净资产	6,233,334,527	6,570,697,503	-5.1
	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	-124,156,994	-120,907,502	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	5,009,089,480	4,548,102,313	10.1
归属于上市公司股东的净利润	446,958,558	150,800,007	196.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	173,914,546	127,272,621	36.6

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.68	2.62	增加 4.06 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.06	200.0
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.06	200.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40.0

## 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	63,442	175,314	
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	1,791,657	29,600,123	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	108,073	69,155,017	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	7,376,416	5,556,579	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

处置长期股权投资的投资收益	76,440,885	216,741,217	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-30,819,488	-48,184,238	
合计	54,960,985	273,044,012	

## 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)				78,980		
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	708,585,869	28.50	0	质押	316,335,984	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	301,591,750	12.13	0	无	0	境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	103,904,684	4.18	0	无	0	境内非国有法人
北京用友企业管理研究有限公司	98,954,620	3.98	0	质押	49,100,000	境内非国有法人
葛卫东	92,690,000	3.73	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	68,556,833	2.76	0	无	0	其他
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	61,816,362	2.49	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	47,145,368	1.90	0	无	0	其他
于桂珍	29,793,145	1.20	0	无	0	境内自然人
刘世运	28,821,000	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	708,585,869	人民币普通股	708,585,869
上海用友科技咨询有限公司	301,591,750	人民币普通股	301,591,750
上海益倍管理咨询有限公司	103,904,684	人民币普通股	103,904,684
北京用友企业管理研究所有限公司	98,954,620	人民币普通股	98,954,620
葛卫东	92,690,000	人民币普通股	92,690,000
香港中央结算有限公司	68,556,833	人民币普通股	68,556,833
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	61,816,362	人民币普通股	61,816,362
中国证券金融股份有限公司	47,145,368	人民币普通股	47,145,368
于桂珍	29,793,145	人民币普通股	29,793,145
刘世运	28,821,000	人民币普通股	28,821,000
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

1、资产负债表指标变动情况

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	1,287,742,914	0	100.00	主要系年初公司执行新金融工具准则的重分类以及当期

				理财产品增加所致。
其他应收款	553,198,968	393,441,377	40.61	主要由于应收增值税退税及押金及保证金增加所致。
可供出售金融资产	0	677,081,266	-100.00	主要系年初公司执行新金融工具准则影响。
其他非流动金融资产	939,441,382	0	100.00	主要系年初公司执行新金融工具准则影响及当期新增投资所致。
在建工程	5,739,077	446,130,020	-98.71	主要系公司在建工程达到可使用状态转为固定资产所致。
开发支出	21,793,991	41,091,121	-46.96	主要系本年开发支出结转为无形资产所致。
应付职工薪酬	450,555,717	1,160,402,569	-61.17	主要由于报告期内支付员工工资及奖金所致。
应交税费	146,139,838	315,521,063	-53.68	主要由于报告期内支付上年税金所致。
其他应付款	1,348,058,130	840,741,172	60.34	主要由于报告期内备付金款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	90,000,000	157,441,377	-42.84	主要系部分长期借款本年归还所致。
长期借款	45,000,000	171,666,664	-73.79	主要系部分长期借款本年归还所致。
递延收益	51,555,079	31,456,778	63.89	主要系本年所获得的政府补助增加所致。
库存股	514,203,619	55,787,910	821.71	主要由于报告期内回购股票所致。
其他综合收益	7,396,931	-25,234,857	不适用	主要由于可供出售金融资产公允价值变动转出所致。

## 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
营业成本	1,908,518,675	1,445,489,408	32.03	主要系由于人员费用增长及云业务成本随云业务收入增长而增长所致。
资产减值损失	873,355	160,374,807	-99.46	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
信用减值损失	65,067,763	0	100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
公允价值变动收益(损失)	38,712,532	0	100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。



投资收益（损失）	251,792,153	30,226,635	733.01	主要系公司本年处置随锐科技股份有限公司、北京智联友道科技有限公司、创业黑马科技集团股份有限公司部分股权所致。
----------	-------------	------------	--------	--

### 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，公司实现营业收入 5,009,089,480 元，同比增加 460,987,167 元，增长 10.1%，实现了主营业务收入稳定增长。归属于上市公司股东的净利润为 446,958,558 元，同比增加 296,158,551 元，增长 196.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 173,914,546 元，同比增加 46,641,925 元，增长 36.6%，经营效益大幅改善。

报告期内，公司云服务业务（不含金融类云服务业务）实现收入 782,862,977 元，同比增长 125.2%，继续保持高速增长；软件业务实现收入 3,245,706,658 元，同比增长 0.7%；支付服务业务实现收入 418,871,977 元，同比增长 374.5%，继续保持高速增长；互联网投融资信息服务业务在继续坚持稳健经营、控制适度规模的方针指引下，实现收入 529,300,348 元，同比下降 38.9%。

报告期内，公司云服务业务收入（不含金融类云服务业务收入）按照企业规模分类，小微企业云服务业务实现收入 6,715 万元，增长 200.2%；大中型企业云服务业务实现收入 71,571 万元，增长 120.0%。按照业务形态分类，SaaS 业务实现收入 49,761 万元，同比增长 161.5%；BaaS 业务实现收入 16,659 万元，同比增长 144.8%；PaaS 业务实现收入 11,021 万元，同比增长 28.0%；DaaS 业务实现收入 845 万元，同比增长 158.7%。公司各类云服务业务收入继续保持高速增长，充分体现了公司云服务业务综合型、融合化、生态式的优势，很好地满足了客户云业务多样性需求。

报告期内，公司其他云服务业务数据及指标也表现优良。截至报告期末，公司云服务业务的企业客户数为 522.22 万家，其中累计付费企业客户数为 46.84 万家，较 2019 年半年度末增长 9%；公司企业客户续约率和客单价稳步提高；公司云服务业务（不含金融类云服务业务）预收账款 57,628 万元，比年初增长 91.3%，公司云服务业务发展强劲，收入占比持续提高。

#### 二、 报告期内公司各项业务发展情况

报告期内，公司继续坚定执行用友 3.0 战略，紧抓企业与公共组织数字化、国产化、全球化的市场机会，聚焦企业数字化主航道，围绕用友企业云服务主战场，加大研发投入，加快推进各项业务，实现了快速发展。

## 1、高端业务发展情况

报告期内，公司面向大型企业客户发布了 NC Cloud1909，全面推广 NC Cloud 云服务产品。公司抓住大型企业集团管控、共享服务、数字营销、智能制造、产业互联等数字化转型机会，加快大型企业混合云创新，重点突破，签约客户超过 150 家，实现了规模化销售。公司加快了中台赋能策略落地，加强了从总部到一线的能力传递和复制，驱动业绩快速增长。

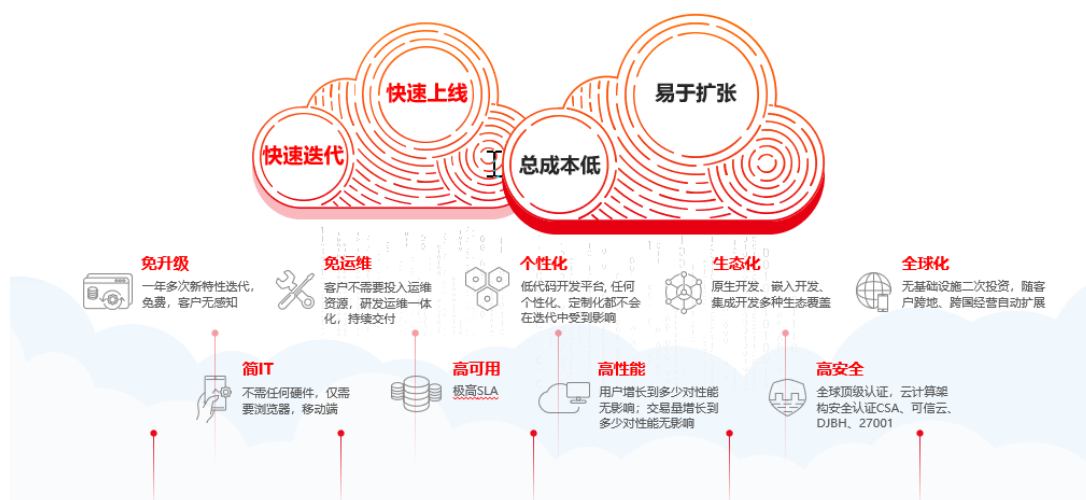
公司加大投入，加快发展 PaaS 平台建设，发布了全新一代企业云服务平台 iUAP5.0 产品，全面助力与服务大型企业数字化转型。用友精智工业互联网平台入选工业和信息化部“2019 年跨行业跨领域工业互联网平台”名单，中标“2019 工业互联网创新发展工程”工业互联网标识解析二级节点项目等多个项目。



## 2、中端业务发展情况

报告期内，公司面向成长型企业客户推出了基于云原生架构、提供“营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台”融合一体、支持企业全球化经营与社会化商业的 YonSuite 云服务产品。YonSuite 使能企业数字化、智能化发展，成就以客户为中心、数据驱动、实时运营、轻松管理的数字企业。报告期内，公司推动了 U8+产品服务生命周期管理落地，加快客户升级，提升客户服务质量，促进了业绩增长。

## YonSuite基于云原生架构全新设计

用友  
yonyou

## 3、小微业务发展情况

报告期内，公司积极拓宽多元化渠道合作，组织合作伙伴共同开展以“智能云财务”为主题的市场活动近千场次，推动合作伙伴应用公司客户全生命周期经营系统，提升引流、拉新、促活、付费转化等方面的运营能力，加速小微企业新客户“上云”、老客户“迁云”、数据增值服务“融云”。同时，公司积极布局财税服务创新业务，与汉唐信通（北京）咨询股份有限公司签署收购投资意向书，促使公司业务类型从 SaaS 拓展到企业业务运营服务（BaaS），并致力于成为中国最大的一站式小微企业服务平台。

## 4、行业业务发展情况

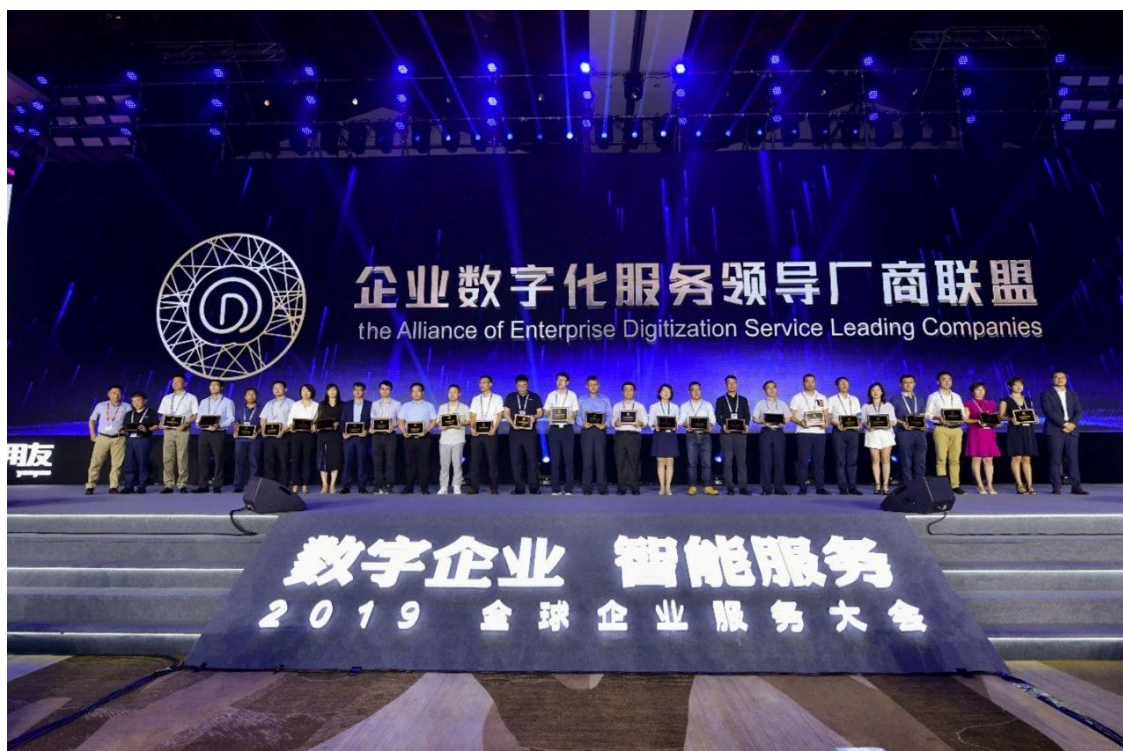
报告期内，公司行业业务实现了高增长。在财政数字化、政府管理数字化及国产化的大趋势下，公司继续聚焦财政管理和政府财务业务，加大投入，加快发展，财政社保、政采云等新业务实现高增长。公司薪税服务业务聚焦于社会化用工服务，为客户提供一站式的社会化用工整体解决方案，经营业绩继续保持了高增长。公司金融科技、院校教育服务等业务聚焦核心业务，加快调整，加速发展。

## 5、企业金融服务业务发展情况

报告期内，公司企业支付业务聚焦各类场景支付服务，加大投入，加快发展，继续保持了高速增长。公司互联网投融资信息服务业务继续坚持稳健经营策略，严格按照金融监管部门的规定，规范稳健发展。

## 6、生态业务发展情况

报告期内，公司发布了以融合为核心的用友企业云服务新生态战略，举办了企业数字化服务领导厂商联盟成立仪式，推动行业头部企业战略联盟合作；公司加强了与华为、中国工商银行、中国联通等龙头企业的战略合作，获得了“华为云生态合作最佳实践伙伴”和“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”奖项；公司与中国工商银行签订战略合作协议，联合发布了“财资管理云”产品与服务。公司云市场建设持续发力，实现入驻伙伴突破 4600 家，入驻产品及服务突破 7100 个。



## 7、市场与品牌发展情况

报告期内，公司成功举办 2019 全球企业服务大会，来自全球各行各业的上万名嘉宾共同探讨企业数字化新发展，深入解读企业数字化在产品技术创新、客户价值实现及新生态建设方面的最新成果，大会发布企业数字化转型方法论，并推出 500 余位专家面对面解决客户难题，彰显用友 31 年企业服务专业优势。公司加强了 NC Cloud 和 YonSuite 等企业云服务新产品市场推广，深挖标杆客户价值，推动客户在线运营，支撑公司业务快速发展。





## 8、人力资源发展情况

截止报告期末，公司员工数量为 17256 人，同比增加 1582 人。报告期内，公司加大投入，继续加强了核心研发人才的引进；加强了校园招聘活动，规模化招聘高素质应届毕业生，为公司持续发展储备人才；加强了与高校合作，共同建立人才培养实践基地。公司对新引进的核心骨干员工发布了股权激励计划。

## 三、 公司四季度工作计划

四季度，公司继续坚定执行用友 3.0 战略，全力冲刺达成业绩目标，同时做好新年计划预算工作：

公司将在前三季度业绩快速增长的基础上，紧抓收入端，严控成本费用，提高经营效率，争取全面超额实现年度总收入、云服务收入和净利润经营目标。

公司将全速突破 NC Cloud1909 业务，大力推动 YonSuite 产品营销工作，抓住重点行业、领域等机会，快速发展。公司将积极开展“双百行动”，支持一线项目交付和验收工作。公司总部和一线机构将继续积极推进各项业绩实现工作。

公司将继续加快产品突破，不断优化完善 NC Cloud、YonSuite 产品和 iUAP 云平台产品，加快企业混合云解决方案创新、成长型企业上云，加快小微企业 SaaS 产品发展，加速 BaaS 业务在不同客群的落地，抢占市场机会，支撑业绩增长。

公司将进一步加大市场投入，加强市场传播力度，抢占市场定位，强化用友企业云服务领导品牌地位，全面支持业务发展，助力业绩达成。

四季度，公司在冲刺业绩的同时，将加强市场洞察与专题研究，规划设计好未来几年公司发展蓝图，做好公司 2020 年度计划预算工作，引领公司抓住市场和产业机遇更快更好地发展。

### 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	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,041,625,231	5,530,811,375
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,287,742,914	
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	95,526,998	115,302,348
应收账款	1,314,526,403	1,389,930,749

应收款项融资		
预付款项	74,172,767	65,643,720
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	553,198,968	393,441,377
其中：应收利息	10,989,094	2,958,695
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	23,141,952	21,767,989
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	598,202,704	823,208,213
流动资产合计	7,988,137,937	8,340,105,771
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	677,081,266
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,733,671,123	1,702,892,459
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	939,441,382	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,658,241,032	2,073,150,867
在建工程	5,739,077	446,130,020
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	804,206,259	875,919,137
开发支出	21,793,991	41,091,121
商誉	925,021,513	925,021,513
长期待摊费用	18,174,236	25,628,708
递延所得税资产	129,546,325	113,875,732
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,235,834,938	6,880,790,823
资产总计	15,223,972,875	15,220,896,594
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,830,000,000	3,156,404,000
向中央银行借款	-	-

拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	503,617,464	455,622,484
预收款项	1,281,859,166	1,079,683,098
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	450,555,717	1,160,402,569
应交税费	146,139,838	315,521,063
其他应付款	1,348,058,130	840,741,172
其中：应付利息	-	-
应付股利	7,000,000	
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	90,000,000	157,441,377
其他流动负债	141,824,832	182,312,101
流动负债合计	7,792,055,147	7,348,127,864
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	45,000,000	171,666,664
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	51,555,079	31,456,778
递延所得税负债	37,065,088	17,682,143
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	133,620,167	220,805,585
负债合计	7,925,675,314	7,568,933,449
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,486,134,505	1,917,832,792
其他权益工具	-	-



其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,598,223,314	2,120,758,790
减：库存股	514,203,619	55,787,910
其他综合收益	7,396,931	-25,234,857
专项储备	-	-
盈余公积	831,983,441	827,153,655
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,823,799,955	1,785,975,033
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,233,334,527	6,570,697,503
少数股东权益	1,064,963,034	1,081,265,642
所有者权益（或股东权益）合计	7,298,297,561	7,651,963,145
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,223,972,875	15,220,896,594

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,271,863,803	1,762,980,607
交易性金融资产	103,776,721	-
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	63,915,883	89,998,500
应收账款	530,338,036	606,199,417
应收款项融资	-	-
预付款项	31,047,882	16,724,897
其他应收款	1,617,118,835	922,376,813
其中：应收利息	-	-
应收股利	21,000,000	
存货	7,023,047	7,782,625
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	99,455,141	250,536,934
流动资产合计	3,724,539,348	3,656,599,793

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	585,401,962
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,730,270,988	4,610,304,544
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	756,514,348	
投资性房地产	-	-
固定资产	1,653,933,490	1,648,380,701
在建工程	3,318,821	
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	476,106,652	506,269,673
开发支出	15,192,496	
商誉	96,914,448	96,914,448
长期待摊费用	4,697,408	6,112,786
递延所得税资产	51,391,985	48,397,636
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,788,340,636	7,501,781,750
资产总计	11,512,879,984	11,158,381,543
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,168,896,561	3,399,927,278
交易性金融负债	-	-
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	126,144,883	171,967,237
预收款项	515,607,546	429,741,602
合同负债	-	-
应付职工薪酬	143,155,735	485,835,578
应交税费	60,599,590	117,402,749
其他应付款	822,252,509	441,749,100
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		81,621,227
其他流动负债	85,284,628	91,170,839
流动负债合计	5,921,941,452	5,219,415,610

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	36,666,664
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	44,150,000	25,000,000
递延所得税负债	23,372,495	4,156,055
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	67,522,495	65,822,719
负债合计	5,989,463,947	5,285,238,329
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,486,134,505	1,917,832,792
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,113,645,089	1,619,007,491
减：库存股	514,203,619	55,787,910
其他综合收益	188,747	-49,462,234
专项储备	-	-
盈余公积	831,983,441	827,153,655
未分配利润	1,605,667,874	1,614,399,420
所有者权益（或股东权益）合计	5,523,416,037	5,873,143,214
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,512,879,984	11,158,381,543

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,696,082,649	1,542,399,223	5,009,089,480	4,548,102,313
其中：营业收入	1,696,082,649	1,542,399,223	5,009,089,480	4,548,102,313
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣	-	-	-	-

金收入				
二、营业总成本	1,850,430,035	1,503,380,318	4,948,067,986	4,300,211,550
其中：营业成本	782,070,255	510,848,455	1,908,518,675	1,445,489,408
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	16,810,979	22,679,964	67,256,090	69,363,117
销售费用	338,715,705	326,680,459	922,877,167	923,332,091
管理费用	289,686,311	292,682,049	829,592,782	887,642,128
研发费用	394,148,379	328,559,967	1,133,840,802	893,377,355
财务费用	28,998,406	21,929,424	85,982,470	81,007,451
其中：利息费用	49,956,827	39,994,973	136,916,737	130,485,003
收入				
利息	17,326,098	12,879,989	50,103,975	45,620,120
加：其他收益	74,792,293	71,910,600	290,567,033	264,521,598
投资收益（损失以“-”号填列）	82,101,642	11,451,076	251,792,153	30,226,635
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321,162	2,036,331	2,421,683	-593,546
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,479,070	-	38,712,532	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,236,379	-	-65,067,763	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-33,896,222	-873,355	-160,374,807
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,442	-57	175,314	259,743
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,105,458	88,484,302	576,327,408	382,523,932
加：营业外收入	727,530	3,004,182	4,504,058	8,771,475
减：营业外支出	1,837,835	576,909	4,522,643	3,335,991
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,215,763	90,911,575	576,308,823	387,959,416
减：所得税费用	3,479,969	36,105,259	39,179,979	108,460,665
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,695,732	54,806,316	537,128,844	279,498,751
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,695,732	54,806,316	537,128,844	279,498,751
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,421,031	27,143,503	446,958,558	150,800,007
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,725,299	27,662,813	90,170,286	128,698,744
六、其他综合收益的税后净额	3,805,508	-5,490,285	2,942,847	-57,167,535
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,451,182	-5,319,721	2,969,659	-56,138,637
（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	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,451,182	-5,319,721	2,969,659	-56,138,637
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	188,747	
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-7,492,254		-51,488,167
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-453,488		-1,714,894
8. 外币财务报表折算差额	3,451,182	2,626,021	2,780,912	-2,935,576
9. 其他	-	-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	354,326	-170,564	-26,812	-1,028,898
七、综合收益总额	-18,890,224	49,316,031	540,071,691	222,331,216
归属于母公司所有者的综合收益总	-31,969,849	21,823,782	449,928,217	94,661,370

## 2019 年第三季度报告

额				
归属于少数股东的综合收益总额	13,079,625	27,492,249	90,143,474	127,669,846
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01	0.18	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01	0.18	0.06

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 度（1-9 月）	2018 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业收入	629,951,211	601,772,923	1,888,218,645	1,712,784,506
减：营业成本	215,476,230	180,459,526	543,711,001	463,961,202
税金及附加	7,586,861	15,196,775	39,612,266	42,900,512
销售费用	115,856,280	87,209,341	316,049,752	265,378,503
管理费用	157,131,510	205,595,112	445,144,962	485,845,075
研发费用	160,718,028	94,583,405	476,556,725	374,464,271
财务费用	49,147,778	48,085,885	134,895,617	136,755,236
其中：利息费用	51,736,203	46,324,356	142,568,526	140,320,967
利息收入	2,176,677	1,790,225	9,990,747	5,332,533
加：其他收益	46,318,893	45,865,057	170,397,516	165,455,888
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,802,044	3,511,411	353,044,771	340,875,092
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	466,012	-	7,188,603	6,804,131
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-2,069,770	-	22,805,541	
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-11,744,885	-	-42,210,499	
资产减值损失（损失		-21,023,098	-	-55,804,633

以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-18,129	61,426	42,984	283,171
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,677,323	-942,325	436,328,635	394,289,225
加:营业外收入	40,156	262,421	968,938	930,881
减:营业外支出	972	11,300	202,323	654,393
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-41,638,139	-691,204	437,095,250	394,565,713
减:所得税费用	333,777	20,832,877	1,161,158	20,949,222
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,971,916	-21,524,081	435,934,092	373,616,491
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,971,916	-21,524,081	435,934,092	373,616,491
(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	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(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.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-



7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算 差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.01	0.18	0.15
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.01	0.17	0.15

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	5,284,967,587	4,696,115,581
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	207,174,062	164,326,037
收到其他与经营活动有关的现金	283,952,735	258,088,868
经营活动现金流入小计	5,776,094,384	5,118,530,486
购买商品、接受劳务支付的现金	914,407,069	608,603,275
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	3,363,772,434	2,729,861,937
支付的各项税费	765,209,512	899,202,111
支付其他与经营活动有关的现金	856,862,363	1,001,770,665
经营活动现金流出小计	5,900,251,378	5,239,437,988
经营活动产生的现金流量净额	-124,156,994	-120,907,502
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,894,396,463	2,091,424,812
取得投资收益收到的现金	243,869,034	6,465,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,519	1,084,002
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	23,628,642	71,900,508
投资活动现金流入小计	2,162,104,658	2,173,099,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,429,090	353,784,003
投资支付的现金	3,069,783,978	2,077,495,625
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	3,218,213,068	2,431,279,628
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,108,410	-258,179,938
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,456,000	209,748,328
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,456,000	737,300
取得借款收到的现金	3,780,000,000	3,865,135,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,810,456,000	4,074,883,328
偿还债务支付的现金	3,260,272,891	4,025,572,403
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,086,419	444,558,698
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,409,138	96,786,402
支付其他与筹资活动有关的现金	469,042,142	4,963,927
筹资活动现金流出小计	4,457,401,452	4,475,095,028
筹资活动产生的现金流量净额	-646,945,452	-400,211,700
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-105,645	1,908,523
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,827,316,501	-777,390,617
加：期初现金及现金等价物余额	4,849,879,509	3,416,062,876
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,022,563,008	2,638,672,259

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	1,946,389,358	1,658,573,850
收到的税费返还	97,076,706	103,362,171
收到其他与经营活动有关的现金	246,945,670	245,022,752
经营活动现金流入小计	2,290,411,734	2,006,958,773
购买商品、接受劳务支付的现金	162,118,893	149,941,246
支付给职工及为职工支付的现金	1,542,368,234	1,171,697,432
支付的各项税费	334,249,503	355,555,915
支付其他与经营活动有关的现金	677,777,293	358,614,435
经营活动现金流出小计	2,716,513,923	2,035,809,028
经营活动产生的现金流量净额	-426,102,189	-28,850,255
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	234,954,973	327,755,113
取得投资收益收到的现金	334,626,976	331,168,613
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
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	2,436,860	8,677,668
投资活动现金流入小计	572,018,809	668,471,549
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,603,188	117,718,203
投资支付的现金	211,581,239	446,409,945
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	56,538,371	355,094,252
投资活动现金流出小计	346,722,798	962,892,400
投资活动产生的现金流量净额	225,296,011	-294,420,851
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	162,580,672	209,011,031
取得借款收到的现金	4,067,740,155	3,947,869,162
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,230,320,827	4,156,880,193
偿还债务支付的现金	3,409,474,352	4,471,327,344

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,981,562	359,504,901
支付其他与筹资活动有关的现金	473,362,142	4,963,927
筹资活动现金流出小计	4,499,818,056	4,835,796,172
筹资活动产生的现金流量净额	-269,497,229	-678,915,979
<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>	-470,303,407	-1,002,187,085
加：期初现金及现金等价物余额	1,723,227,308	1,907,528,623
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,252,923,901	905,341,538

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,530,811,375	5,530,811,375	
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产		421,886,644	421,886,644
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		9,549,542	9,549,542
应收票据	115,302,348	115,009,862	-292,486
应收账款	1,389,930,749	1,323,414,467	-66,516,282
应收款项融资	-	-	-
预付款项	65,643,720	65,643,720	
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	393,441,377	394,975,853	1,534,476
其中：应收利息	2,958,695	2,958,695	
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	21,767,989	21,767,989	
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

## 2019 年第三季度报告

其他流动资产	823,208,213	402,515,671	-420,692,542
流动资产合计	8,340,105,771	8,285,575,123	-54,530,648
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	677,081,266		-677,081,266
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,702,892,459	1,702,892,459	
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	844,750,757	844,750,757
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,073,150,867	2,073,150,867	
在建工程	446,130,020	446,130,020	
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	875,919,137	875,919,137	-
开发支出	41,091,121	41,091,121	-
商誉	925,021,513	925,021,513	-
长期待摊费用	25,628,708	25,628,708	-
递延所得税资产	113,875,732	116,985,487	3,109,755
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,880,790,823	7,051,570,069	170,779,246
资产总计	15,220,896,594	15,337,145,192	116,248,598
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,156,404,000	3,156,404,000	
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	455,622,484	455,622,484	-
预收款项	1,079,683,098	1,079,683,098	-
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	1,160,402,569	1,160,402,569	-

## 2019 年第三季度报告

应交税费	315,521,063	315,521,063	-
其他应付款	840,741,172	840,741,172	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	157,441,377	157,441,377	-
其他流动负债	182,312,101	182,312,101	-
流动负债合计	7,348,127,864	7,348,127,864	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	171,666,664	171,666,664	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	31,456,778	31,456,778	-
递延所得税负债	17,682,143	38,222,836	20,540,693
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	220,805,585	241,346,278	20,540,693
负债合计	7,568,933,449	7,589,474,142	20,540,693
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,917,832,792	1,917,832,792	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,120,758,790	2,120,758,790	-
减：库存股	55,787,910	55,787,910	-
其他综合收益	-25,234,857	4,427,272	29,662,129
专项储备	-	-	-
盈余公积	827,153,655	831,983,441	4,829,786
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,785,975,033	1,851,254,433	65,279,400
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,570,697,503	6,670,468,818	99,771,315
少数股东权益	1,081,265,642	1,077,202,232	-4,063,410
所有者权益（或股东权益） 合计	7,651,963,145	7,747,671,050	95,707,905
负债和所有者权益（或股	15,220,896,594	15,337,145,192	116,248,598

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,762,980,607	1,762,980,607	-
交易性金融资产		7,961,642	7,961,642
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	89,998,500	89,998,500	-
应收账款	606,199,417	557,028,682	-49,170,735
应收款项融资	-	-	-
预付款项	16,724,897	16,724,897	
其他应收款	922,376,813	920,038,562	-2,338,251
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	7,782,625	7,782,625	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	250,536,934	242,586,934	-7,950,000
流动资产合计	3,656,599,793	3,605,102,449	-51,497,344
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	585,401,962		-585,401,962
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	4,610,304,544	4,610,304,544	
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	735,999,657	735,999,657
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,648,380,701	1,648,380,701	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
使用权资产			
无形资产	506,269,673	506,269,673	-
开发支出	-	-	-
商誉	96,914,448	96,914,448	-
长期待摊费用	6,112,786	6,112,786	-
递延所得税资产	48,397,636	50,777,413	2,379,777
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	7,501,781,750	7,654,759,222	152,977,472
资产总计	11,158,381,543	11,259,861,671	101,480,128
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,399,927,278	3,399,927,278	-
交易性金融负债	-	-	-
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	171,967,237	171,967,237	-
预收款项	429,741,602	429,741,602	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	485,835,578	485,835,578	-
应交税费	117,402,749	117,402,749	-
其他应付款	441,749,100	441,749,100	-
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	81,621,227	81,621,227	-
其他流动负债	91,170,839	91,170,839	-
流动负债合计	5,219,415,610	5,219,415,610	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	36,666,664	36,666,664	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	25,000,000	25,000,000	-
递延所得税负债	4,156,055	21,596,765	17,440,710
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	65,822,719	83,263,429	17,440,710
负债合计	5,285,238,329	5,302,679,039	17,440,710



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,917,832,792	1,917,832,792	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,619,007,491	1,619,007,491	-
减：库存股	55,787,910	55,787,910	-
其他综合收益	-49,462,234	-	49,462,234
专项储备	-	-	-
盈余公积	827,153,655	831,983,441	4,829,786
未分配利润	1,614,399,420	1,644,146,818	29,747,398
所有者权益（或股东权益）合计	5,873,143,214	5,957,182,632	84,039,418
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,158,381,543	11,259,861,671	101,480,128

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用