

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
2020 年第三季度报告正文

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徐洲金及会计机构负责人（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	15,729,824,762	17,538,382,707	-10.3
归属于上市公司股东的净资产	6,405,959,591	7,172,633,891	-10.7
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-431,784,895	-124,156,994	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,619,219,620	5,009,089,480	-7.8
归属于上市公司股东的净利润	-15,599,508	446,958,558	-103.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,775,514	173,914,546	-132.1
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	6.68	减少 6.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.14	-107.1
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.14	-107.1

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.02	0.05	-140.0
-------------------------	-------	------	--------

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	256,545	514,941	
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	10,215,693	24,193,275	
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	-12,516,050	51,934,770	
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	-861,263	-2,197,190	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-40,273,897	
少数股东权益影响额(税后)	104,667	6,372,788	
所得税影响额	667,790	-368,681	
合计	-2,132,618	40,176,006	

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）				114,988		
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	921,161,630	28.17	0	质押	238,749,325	境内非国 有法人
上海用友科技咨 询有限公司	392,069,275	11.99	0	无	0	境内非国 有法人
上海益倍管理咨 询有限公司	128,080,000	3.92	0	无	0	境内非国 有法人
葛卫东	120,792,000	3.69	0	无	0	境内自然 人
香港中央结算有 限公司	103,645,656	3.17	0	无	0	其他
北京用友企业管 理研究所有限公 司	102,322,506	3.13	0	质押	13,000,000	境内非国 有法人
共青城优富投资 管理合伙企业 （有限合伙）	80,361,271	2.46	0	无	0	境内非国 有法人
刘世强	72,709,000	2.22	0	无	0	境内自然 人
中国证券金融股 份有限公司	61,288,979	1.87	0	无	0	其他
上海合道资产管 理有限公司－合 道科创1期私募 证券投资基金	55,000,000	1.68	0	无	0	境内非国 有法人
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		921,161,630		人民币普通股		921,161,630
上海用友科技咨询有限公司		392,069,275		人民币普通股		392,069,275
上海益倍管理咨询有限公司		128,080,000		人民币普通股		128,080,000
葛卫东		120,792,000		人民币普通股		120,792,000
香港中央结算有限公司		103,645,656		人民币普通股		103,645,656
北京用友企业管理研究有限公司		102,322,506		人民币普通股		102,322,506

共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	80,361,271	人民币普通股	80,361,271
刘世强	72,709,000	人民币普通股	72,709,000
中国证券金融股份有限公司	61,288,979	人民币普通股	61,288,979
上海合道资产管理有限公司—合道科创 1 期私募证券投资基金	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
货币资金	3,990,208,630	7,147,448,420	-44.17	主要由于分红、偿还借款、购买理财产品、支付职工薪酬及税费等所致。
交易性金融资产	801,109,046	221,059,354	262.40	主要系子公司当期理财产品增加所致。
应收票据	68,432,147	133,306,487	-48.67	主要系应收票据到期承兑所致。
存货	685,683,193	22,859,468	2,899.56	主要系执行新收入准则

				调整确认合同履约成本所致。
合同资产	111,582,745		不适用	主要系根据新收入准则确认合同资产所致。
长期应收款	16,870,929	26,029,129	-35.18	主要系将出售用友审计应收款项一年内到期的部分调整到一年的到期的其他非流动资产所致。
在建工程	42,318,642		不适用	主要是用友产业园（南昌）建设投入所致。
开发支出	124,346,833		不适用	主要系公司资本化研发投入所致。
递延所得税资产	181,619,021	134,488,481	35.04	主要系执行新收入准则调整引起可抵扣亏损增加所致。
交易性金融负债	21,199,358	6,658,487	218.38	主要系套期工具公允价值变动所致。
预收款项	13,638,450	1,267,738,456	-98.92	主要是根据新收入准则确认合同负债所致。
合同负债	2,275,043,191		不适用	主要是根据新收入准则确认合同负债所致。
应付职工薪酬	491,075,809	1,158,983,615	-57.63	主要系支付上年职工薪酬及奖金所致。
一年内到期的非流动负债	45,000,000	90,000,000	-50.00	主要系归还长期借款所致。
其他流动负债	54,819,999	123,771,936	-55.71	主要系待转销项税减少所致。
递延所得税负债	6,523,311	18,222,197	-64.20	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
股本	3,270,195,732	2,503,898,164	30.60	主要系资本公积转增股本所致。
资本公积	1,035,167,535	1,762,111,795	-41.25	主要系资本公积转增股本所致。
减：库存股	235,488,649	482,696,342	-51.21	主要是授予 2020 年员工股权激励所致。

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
其他收益	201,609,248	290,567,033	-30.62	主要系软件增值税退税减少所致。

投资收益	23,181,243	251,792,153	-90.79	主要系公司上年同期处置随锐科技股份有限公司部分股权所致。
信用减值损失	-106,446,189	-65,067,763	不适用	主要系公司计提受限制货币资金预期信用损失所致。
营业外收入	12,076,136	4,504,058	168.12	主要系新增政府补助所致。
所得税费用	23,939,511	39,179,979	-38.90	主要系报告期内盈利减少导致所得税减少。

3.2 重要事项进展情况及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总体情况

报告期内，公司继续深化战略转型，坚持“云优先”策略，升维和加速云服务业务发展。积极克服新冠疫情不利影响，全力推进合同规模增长与大客户订单落地，力争实现全年业绩目标。报告期内，公司实现营业收入 461,921.96 万元，同比减少 38,986.99 万元，下降 7.8%。归属于上市公司股东的净利润为-1,559.95 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,577.55 万元。截至报告期末，公司负债总额和资产负债率环比半年度末分别下降 14.74 亿元和 4.6 个百分点，公司资产负债结构得到进一步优化。报告期公司收入及利润下降的主要原因为：上半年受新冠疫情阶段性影响，部分大中型企业客户采购延后，一些小微企业客户谨慎、减缓采购，部分项目现场实施工作被动延后。第三季度，公司各业务板块充分利用疫情平稳控制的时间窗口，积极抢抓市场机遇，落实追赶项目进度，单季度收入同比基本持平，最终实现前三季度收入环比半年度降幅收窄 3 个百分点。此外，因上年同期存在处置随锐科技公司股权投资收益事项的影响，投资收益同比减少近 2.3 亿元。

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 138,060.80 万元，同比增长 76.4%，环比超过半年度云服务业务收入增幅 17 个百分点，继续保持高速增长态势。其中第三季度云服务业务实现收入 63,017.23 万元，同比增长 102.6%。报告期内，签约金额在百万以上的云服务业务合同总数同比增加 122.15%，合同总金额同比增加 133.11%；软件业务实现收入 238,390.74 万元，同比下降 26.6%，环比较半年度软件业务收入降幅收窄近 3 个百分点。其中第三季度软件业务实现收入 79,658.16 万元，同比降幅收窄至 20.1%；互联网投融资信息服务业务在坚持金融科技、稳健发展的方针指引下，较大力度控制展业节奏，实现收入 20,944.29 万元，同

比下降 60.4%。其中友金所存量的撮合交易业务余额较上半年末环比下降了 28%，存量业务清退工作在持续稳健有序推进。

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，大中型企业云服务业务实现收入 122,898.55 万元，增长 71.7%，环比超过半年度大中型企业云服务业务收入增幅 14 个百分点。其中第三季度大中型企业云服务业务实现收入 55,721.42 万元，同比增长 93%；小微企业云服务业务实现收入 15,162.25 万元，增长 125.8%，环比超过半年度小微企业云服务业务收入增幅 52 个百分点。其中第三季度小微企业云服务业务实现收入 7,295.81 万元，同比增长 233.5%。截至报告期末，公司云服务业务的累计企业客户数为 627.32 万家，其中第三季度新增客户数量 30.06 万家；累计付费企业客户数为 58.10 万家，其中第三季度新增客户数量 1.39 万家；分别较 2020 年半年度末环比增长 5%和 2.5%，较 2019 年三季度末同比增长 20%和 24%。报告期内，公司云服务业务企业客户客单价稳步提高，企业客户续约率保持稳定。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

报告期内，公司在做好疫情防控的同时，积极复工复产，加速了业务推进和业绩提升。面对数智化、国产化战略机遇期，公司加大研发投入，有效提升了公司云服务产品竞争力；抢抓机遇，加快产品上市，成功推进了国产换代与自主可控；加大市场营销，加强直销组织与分销渠道建设，采取线上和线下相结合的营销方式，大力拓展市场，大型企业市场得到突破。报告期内，公司加大投入，积极推进云业务发展，加快推进大企业数智化转型和国产化升级，规模化推进成长型企业上云用数赋智，普及化和低成本帮助小微企业上云，获取云上价值，公司云服务业务实现了持续高速增长。

报告期内，公司成功举办了 4 场主题为“商业创新 如此便捷”的 2020 商业创新大会，来自全国各地的 13000 多位客户、伙伴、咨询机构等代表参加了现场会议，公司正式发布了战略新品——用友商业创新平台 YonBIP。报告期内，IDC 权威发布《IDC 中国企业级应用 SaaS 市场追踪报告》，公司获得工业云、财务云等多项市场占有率第一；公司携手中国医药、中广核新能源等多家客户荣获 2020 IDC 中国数字化转型大奖，助力客户实现数智化转型；公司入选了福布斯发布的“2020 中国最具创新力企业”榜单。

报告期内，用友云市场应用商城入驻伙伴超过 7500 家、入驻产品及服务超过 11000 个，成为国内领先的线上、线下一体化云生态服务平台，已上市 80 余款云生态融合型产品，云生态融合产品业绩取得快速增长。

1、大型企业业务发展情况

报告期内，公司继续全力研发和打造数字经济时代的用友商业创新平台 YonBIP。YonBIP 融合了先进且高可用技术平台和公共与关键商业应用与服务，按照云原生（含微服务）、元数据驱动、中台化、数用分离的架构设计，包括技术平台、业务中台、数据中台、智能中台四大平台，营销、采购、制造、财务、供应链、人力、协同、金融八大领域服务，具有数字化、智能化、高弹性、安全可信、平台化、生态化、全球化和社会化八大特性，使能客户的商业创新（业务创新、管理变革）。报告期内，公司加快了 YonBIP 的统一技术平台 iuap 研发，发布了低代码开发平台 YonBuilder、连接平台 YonLinker、AIoT 智能物联网平台、智多星 AI 企业大脑等产品；发版了 NC Cloud 云原生、多云融合的全新版本。公司抓住大型企业产品技术升级换代、大型企业在财务、人力、制造、营销等行业领域应用热点，充分发挥公司在产品技术、企业应用上的积累与创新能力，加大营销，加强市场拓展，成功签约了国家电网、中国海油、国家电投、中国通用技术集团、贵州茅台和大疆创新等一批大型综合性集团企业，助力大型企业构建产业互联网创新平台和数智化转型发展。

报告期内，公司加强了汽车、金融、烟草、电信和广电等行业大型企业解决方案业务推广，加快推进了行业云服务业务，成功签约了国家开发银行、广汽集团、中移铁通、春风动力等多家行业标杆客户。

2、中型企业业务发展情况

报告期内，公司面向中型企业的云服务业务发布了 YonSuite202009 版，实现营销电商一体化、产供销一体化、业财税金一体化、协同一体化，更好地帮助成长型企业快速重启商业，助力企业复工复产。公司抓住发票电子化、人力、协同等市场热点，强化平台运营、客户成功，增强伙伴信心，渠道全面出击。YonSuite 业务快速推进，在 7 月底签约突破百单，成功签约了中国银行、中国联通、东风汽车零部件集团等一批重要客户或其海内外分支机构。公司加强了生态伙伴建设，与华为、中国工商银行、中国电信等战略合作伙伴业务推进顺利，成立金融生态创新中心，金融生态项目得到突破。

报告期内，公司 U8 Cloud 不断提升产品精细度和易用性，荣获了华为云市场最佳实践伙伴，获得客户和市场的高度认可，公有云业务实现了高速增长。

3、小微企业业务发展情况

报告期内，公司面向小微企业业务全速推进云服务业务，聚焦小微企业财务和管理服务，继续支持渠道合作伙伴向云服务业务转型，加快拓展生态合作伙伴，构建多元化的渠道体系。T+Cloud 继续重点增强小微企业精细化运营管理应用；畅捷通、好生意及智+发布软硬件一体机，同时进一

步开放 API，加速产品移动化和生态布局；畅捷通易代账发布 V4.0 版本，增强智能票据采集与归档功能，并打通银企互联模式。

报告期内，公司布局社会化营销，提升畅捷通云产品市场影响力，联合全国合作伙伴开展超过 2,000 场次在线营销活动，赋能小微企业上云、迁云、融云；启动畅捷通“千场直播扶持计划”，帮助终端用户开展在线营销。

4、政府与其他公共组织业务发展情况

报告期内，公司在财政管理业务上继续加大财政核心业务投入，全力推进省级客户的财政预算一体化，持续推进政府与其他公共组织财务、医保、社保等业务发展，中标宁波市财政局、浙江六地市社保基金财务项目等多个政府项目。公司获得中国信息安全测评中心所颁发的“信息安全服务资质（安全工程类一级）”资质证书，得到了权威资质认证。

报告期内，公司院校教育业务稳步发展，获批“1+X”证书第三批试点的职业教育培训评价组织，并组织了全国“1+X”证书考试，认证师资 1 万多人；积极推动新道科技“数字化人才培养方案”在全国院校落地。

5、金融等其他服务业务发展情况

报告期内，公司互联网投融资信息服务业务坚持稳健经营，持续推进业务转型与升级。公司互联网保险经纪业务大力引进市场热销保险产品，积极拓展销售渠道，客户数量稳步增长。公司积极推进畅捷通支付公司股权转让工作。

6、人力资源与团队建设情况

报告期内，公司员工总数为 17852 人，同比增加 596 人。报告期内，公司优化了组织架构，进一步加大了研发关键人才、数字化咨询高端人才和高素质应届生的引进，同时还加强了能力建设与知识管理。

（三）公司 2020 年四季度经营计划

四季度，公司将坚定不移贯彻用友 3.0-II 战略，抢抓数智化、国产化、全球化三浪叠加的历史性大机遇，扎扎实实落实好各项经营计划，全力冲刺业绩目标，同时做好 2021 年计划预算工作：

1、全力冲刺达成业绩目标

公司将全力冲刺年度业绩，紧抓收入端，严控非战略的成本费用，提高经营效率，围绕云服务收入核心目标，努力实现年度总收入、云服务收入和净利润经营目标。

2、凝心聚力，提升产品竞争力

公司将继续增加研发投入，加快 YonBIP 平台及核心应用发展，推进 YonBIP 成为从技术到平台，从平台到应用和生态全球领先的产品；同时加快 NC Cloud、YonSuite、畅捷通好会计及其他产品的研发迭代，加快产品上市。

3、攻坚克难，抢抓高端战略客户换代机遇

公司将继续扩大在大型企业市场的优势，发挥公司多年积累的技术、应用、市场、客户等优势，以 YonBIP、NC Cloud 为主打产品，不断提升产品和方案能力，积极发展生态，特别是咨询商、服务商、新型合作伙伴，突破更多大企业核心管理系统、业务系统换代项目，服务好高端战略客户。

4、加速推进数智化，实现云业务持续高增长

公司将加快推进大企业产业互联网平台构建及工业互联网平台建设；大批量推进成长型企业的数智化发展，帮助中型企业数智赋能、数智创新；普及化、低成本帮助小微企业上云，获取云上价值。

5、继续稳健发展金融业务

公司互联网投融资信息服务业务和互联网保险经纪业务继续按照金融科技方向，遵循金融监管政策要求，加强风险管控，深入结合用友客户、业务场景和生态资源，合规稳健发展。

6、强化团队，提升组织能力，加快引进高水平人才

公司将继续构建与强化组织能力，继续加大研发与数字化咨询人才的引进工作，加强新员工培训，升级专业人员任职资格体系，提高人才竞争力，强化团队建设、人才发展，提升组织能力与组织合力。

四季度，公司在冲刺业绩的同时，将进一步加大市场投入，加强市场传播力度，提高客户与市场认知，抢占市场定位；同时，做好公司 2021 年度计划预算工作，抓住市场和产业机遇，加速发展。

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	2020 年 10 月 30 日