

证券代码：600588

证券简称：用友网络

用友网络科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,755,776,785	5.2	4,932,726,715	6.8
归属于上市公司股东的净利润	-88,112,354	不适用	126,941,970	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	-96,021,094	不适用	-177,449,808	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-805,082,230	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.29	减少0.64个百分点	1.86	增加2.11个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,853,374,495	16,950,263,178		-0.6
归属于上市公司股东的所有者权益	6,573,392,441	7,542,940,505		-12.9

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	287,204	661,682	
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(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)	697,775	25,697,337	
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	-3,049,795	1,544,655	
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			
分步取得子公司原持有股权按公允价值重新计量的利得		77,102,554	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,326,032	2,373,364	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置长期股权投资收益	-15,389,331	200,930,170	
减：所得税影响额	-24,390,216	817,521	
少数股东权益影响额（税后）	353,361	3,100,463	
合计	7,908,740	304,391,778	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	报告期内公司执行“强产品、占市场、提能力”三大年度关键任务，积极推进产品竞争力、市场占有率、组织能力的提升，增加高端销售、售前咨询顾问及研发人员，提升人才薪酬竞争力，加大销售费用和研发费用的投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	同上
基本每股收益	不适用	报告期内公司处置北京畅捷通支付技术有限公司（下称“畅捷通支付”）产生投资收益导致归母净利润增加。
稀释每股收益	不适用	同上
加权平均净资产收益率	增加 2.11 个百分点	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	921,161,630	28.17	0	质押	220,000,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	392,069,275	11.99	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	146,851,511	4.49	0	无	0
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人	128,080,000	3.92	0	质押	4,500,000
葛卫东	境内非国有法人	115,012,000	3.52	0	无	0
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	102,322,506	3.13	0	质押	31,930,000
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	79,841,271	2.44	0	无	0
刘世强	境内非国有法人	64,400,000	1.97	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	49,767,911	1.52	0	无	0
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	境内非国有法人	47,000,000	1.44	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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			
香港中央结算有限公司	146,851,511	人民币普通股	146,851,511			
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	115,012,000	人民币普通股	115,012,000			
北京用友企业管理研究所有限公司	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）	79,841,271	人民币普通股	79,841,271			
刘世强	64,400,000	人民币普通股	64,400,000			

中国证券金融股份有限公司	49,767,911	人民币普通股	49,767,911
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	47,000,000	人民币普通股	47,000,000
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研究所的董事而与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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海用友科技咨询有限公司通过普通证券账户持有 338,069,275 股, 通过信用证券账户持有 54,000,000 股, 合计持有本公司股份 392,069,275 股; 葛卫东通过普通证券账户持有 45,012,000 股, 通过信用证券账户持有 70,000,000 股, 合计持有本公司股份 115,012,000 股; 北京用友企业管理研究所有限公司通过普通证券账户持有 57,622,506 股,通过信用证券账户持有 44,700,000 股, 合计持有本公司股份 102,322,506 股; 刘世强通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 64,400,000 股, 合计持有本公司股份 64,400,000 股; 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通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 47,000,000 股, 合计持有本公司股份 47,000,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

(一) 报告期内公司业务发展总体情况

报告期内, 公司继续坚定落实用友 3.0-II 战略与经营计划, 按照“持正行远、扎实奋进、全球领先”的工作方针, 继续聚焦“强产品、占市场、提能力”三大年度关键任务, 积极推进产品竞争力、市场占有率、组织能力的提升。

1、公司整体经营业绩情况

报告期内, 公司业务和收入实现质量更优的结构性变化。公司陆续剥离畅捷通支付、深圳前海用友力合金融服务有限公司(下称“友金控股”)金融业务, 进一步聚焦云服务与软件主业, 逐步推进实施交付分签外包, 推动收入结构调整, 实现营业收入 493,273 万元, 同比增长 6.8%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣非净利润亏损同比增加 12,167 万元，主要由于公司加速推进云服务业务转型，战略加大对研发、市场营销与销售的投入所致。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 12,694 万元，同比增加 14,254 万元，主要由于畅捷通支付股权转让产生的投资收益等非经常性收益同比增加所致。

2、公司云服务与软件业务经营情况

经营指标（万元）	本期数	上年同期数	同比变动比例
云服务与软件业务收入	466,355	376,452	23.9%
其中：云服务业务收入	252,640	138,061	83.0%
软件业务收入	213,715	238,391	-10.4%

报告期内，公司坚定推进云转型战略，继续实行分层和针对性经营，抢抓大型企业市场的数智化、国产化机遇，结构性加强中型企业市场业务，在小微企业市场全面转向公有云业务。公司云服务与软件业务实现收入 466,355 万元，同比增长 23.9%，实现稳健增长的同时也受到大型项目交付周期较长、中小微企业市场业务收入结构转型、逐步推进实施交付分签外包等因素的一定影响。公司云服务与软件业务直销合同金额 48.3 亿，同比增长 31.9%，其中 500 万元以上的新签合同金额同比增长 59.1%，较半年度同比增速 37.0% 提升了 22.1 个百分点，数智化转型及国产化订单持续加速落地。

报告期内，公司继续贯彻云优先、订阅优先策略，公司云服务业务（不含金融类云服务业务，下同）收入实现高速、高质量的增长。报告期内，公司云服务业务实现收入 252,640 万元，同比增长 83.0%，占云服务与软件业务整体收入的 54.2%，较半年度占比增加 3.2 个百分点，较去年同期占比增加 17.5 个百分点，公司云服务业务已成为公司最主要的收入来源。报告期内，公司云服务业务年度经常性收入（下称“ARR”）实现 117,986 万元，较半年度环比增加 34,627 万元，环比增长 41.5%；公司云服务业务合同负债 130,430 万元，较上年年末增长 20.3%，同比增长 38.5%，其中，订阅相关合同负债 70,243 万元，较上年年末增长 48.5%，同比增长 72.4%。公司 ARR、云服务业务合同负债和订阅相关合同负债的高速增长，为公司云服务业务收入和订阅收入的持续高速、高质量增长提供了坚实保障。

3、公司关键任务执行情况

（1）强产品

报告期内，公司持续加大研发投入，引进相关高端研发人才，增强云服务产品的平台和核心应用能力，持续优化产品性能，研发投入 156,008 万元，同比增长 42.2%，研发投入营收占比为 31.6%，较上年同期增加 7.8 个百分点。

报告期内，公司云原生、微服务技术工程化能力提升，迭代了新一代的 DevOps 平台。云中间件 YMS 全面上线，显著降低对服务器资源的耗用，支撑产品适配各类主流云服务商，实现多云环境一套代码部署。数据中台的多维引擎计算能力实现突破，合并报表应用在相同数据情况下与国际主流厂商性能效率对比表现更佳，多维分析和报表实现场景化深入应用，支撑了事项会计和供应链控制台等数据和智能驱动的应用服务的增强和推出。YonBIP 应用服务继续迭代发展，新增费控、财资、企业绩效等 53 个服务；YonSuite 应用产品的性能持续改进；NC Cloud 进一步丰富了国产化适配。

（2）占市场

报告期内，公司针对不同客户市场继续实行分层和针对性经营。面向大型企业客户市场，公司扩大领先优势，不断突破巨型企业客户，签约国家开发投资集团、航天科技集团、中国邮政、中国平煤神马集团等一批央企国企及行业领先标杆客户；面向中型企业客户市场，公司借助 YonSuite、U9 Cloud 实现产品市场竞争力领先，签约中核浦原、鸿基伟业、派能科技等一批样板客户；面向小微企业市场，畅捷通的云服务业务收入实现高速增长，抢占小微企业云服务市场龙头地位。截至报告期末，新增云服务付费客户 8.37 万家，剔除金融云服务业务客户的云服务累计付费客户数为 33.76 万家。

报告期内，战略生态以用友 BIP 为核心，通过推进战略联盟、集成与被集成、云市场、服务一体化、平台化运营的融合战略，实施力合、犇放、扬升、千寻、汇智五大生态计划，云市场应用商城 YonStore 入驻伙伴超 9,500 家，入驻产品超 15,000 款，商业伙伴超 2,000 家，合作银行超 1,700 家，iuap 技术平台伙伴超 150 家，ISV 伙伴超 300 家，上市融合产品 102 款，专业服务伙伴 325 家。

报告期内，公司在全球及中国权威机构的调研中获得多项第一。根据 Gartner 研究报告，用友是唯一入选全球企业级应用软件 TOP10 的亚太区厂商，唯一入选 Gartner 云 ERP 市场指南的中国厂商、连续两年入选 Gartner 人力资源管理（HCM）市场指南。公司作为协办单位参与举办了中国信息化百人会 2021 年峰会，参与了“2021 全球数字经济大会”、“2021 世界互联网大会”、“2021 中关村论坛”等活动，向业界展示用友 BIP 的理念和应用案例，提升了用友 BIP 的认知度和影响力。

（3）提能力

报告期末，公司员工总数 20,604 人，比 2020 年末增加 2,522 人，增长 13.9%。截至报告期末，公司研发人员为 6,452 人，比 2020 年末增加 1,163 人，占员工总人数的比例为 31.3%，成为第一序

列人员。公司优化了人力资源配置，落实优秀员工快车道发展机制，加强干部管理体系建设，积极引进高级研发人才、数字化咨询人才和高素质应届毕业生，提高人才竞争力；推进落实了新一期股权激励计划，对关键人才的吸引、保留和激励发挥了重要作用；优化了知识服务、在线学习和经验分享平台，增强对员工、伙伴和客户的赋能。

（二）报告期内公司云服务与软件业务具体发展情况

1、大型企业云服务与软件业务发展情况

经营指标（万元）	本期数	上年同期数	同比变动比例
云服务与软件业务收入	315,238	242,319	30.1%
其中：云服务业务收入	177,231	102,186	73.4%
软件业务收入	138,007	140,133	-1.5%

报告期内，面向大型企业市场，公司积极抢抓信创、国产化历史机遇，扩大优势领先地位，实现收入 315,238 万元，同比增长 30.1%，其中，云服务业务收入实现 177,231 万元，同比增长 73.4%。

报告期内，公司发布了用友 BIP 数智化解决方案，公司基于统一的 iUAP 云平台，以 YonBIP 敏态商业创新和 NC Cloud 稳态经营管理联合构建大型企业数智化产品矩阵；继续加强投入用友商业创新平台 YonBIP，发版上市了 YonBIP 旗舰版 202109 公有云产品，进一步夯实了云平台，深化领域云应用服务；加强了 YonBuilder 低代码开发平台、数据中台（数据工场、企业画像）、智能中台（AI 工作坊、RPA 机器人）、区块链服务等多种新应用和新特性。

公司以大型企业产品技术升级换代为契机，结合财务、人力、营销、采购、制造、金融等领域市场应用热点，充分发挥公司在产品技术、企业应用服务上的积累与创新能力，加强市场拓展，积极推进大型企业混合云解决方案，成功签约国家开发投资集团、航天科技集团、中国纸业、中国平煤神马集团、华为、比亚迪、云南省煤炭产业集团、杭州钢铁集团、济宁能源发展集团、泰州城投、新疆中泰集团等一批重要客户。

报告期内，公司不断加强在汽车、金融、烟草、电信和广电等垂直行业数智化解决方案的业务推广，加快推进行业云服务业务发展，成功签约了中国邮政、中国光大银行、中国邮政储蓄银行、光大证券、中国银河证券、中国人保寿险、广西烟草、大连烟草、重庆中烟、长久汽车等多家大型企业行业标杆客户。

2、中型企业云服务与软件业务发展情况

经营指标（万元）	本期数	上年同期数	同比变动比例
云服务与软件业务收入	57,095	48,722	17.2%

其中：云服务业务收入	18,964	8,388	126.1%
软件业务收入	38,131	40,334	-5.5%

报告期内，公司结构性加强中型企业市场业务，全面贯彻云优先的策略，实现云服务与软件业务收入 57,095 万元，同比增长 17.2%，较半年度同比增速 10.3% 提升了 6.9 个百分点。其中，云服务业务收入实现 18,964 万元，同比增长 126.1%。

报告期内，公司的 YonSuite、U9 Cloud 和 U8 Cloud 形成了强有力的产品组合和多元化布局，满足了中型企业客户不同需求，实现了市场竞争力的结构性扭转，为公司中型企业市场收入的不断提速奠定了坚实的产品基础。

YonSuite202109 标准版和专业版成功上市，在新增项目云、资产云、PLM、多级分销等多项服务的基础上，继续按照双周迭代节奏，持续迭代推出系列新服务；YonSuite 荣获中国云计算最佳云原生 SaaS 服务奖。公司通过 YonSuite 统一交付体系建设，实现远程交付、现场交付、伙伴交付相结合的服务标准化交付。

U9 Cloud 荣获 2021 制造云 ERP 第一名，突破规模化经营，收入实现了高速增长。U9 Cloud 产品以制造为核心内容抢抓中型企业龙头，以“专精特新”为抓手，充分挖掘商机推动，支持成长型制造企业向数智制造转型升级。

U8 Cloud 重点聚焦现代服务业、商贸流通业、房产建筑业和流程制造业，可灵活的进行公有云和混合云部署，全面支持信创环境。

报告期内，公司面向中型企业的云服务业务成功签约中核浦原、派能科技、南兴装备、鸿基伟业、通宝华龙、江苏中孚达股份、中信重工机械股份、广东都市百姓药业、上海东方财富置业等一批样板客户。

3、小微企业云服务与软件业务发展情况

经营指标（万元）	本期数	上年同期数	同比变动比例
云服务与软件业务收入	37,146	34,613	7.3%
其中：云服务业务收入	32,964	15,162	117.4%
软件业务收入	4,182	19,451	-78.5%

报告期内，公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通”）聚焦小微企业数智财税及数智商业两大领域，继续坚定落实云服务业务优先、订阅优先策略，持续加大对云服务业务的资源投入和规模化发展，促进云服务业务收入快速增长。畅捷通云服务业务收入 32,964 万元，

同比增长 117.4%。云服务业务新增付费企业用户数超过 7.5 万，较上年同期增长 70%，累计付费企业用户数超过 29.2 万。

报告期内，畅捷通产品层面在数智财税领域，围绕税企互联、财税智能化、生态互联，不断优化票财税一体化连接能力，为传统软件用户升级至数智财税云产品提供便捷通路，易代账已支持 18 省市的一键报税，并不断升级业务运营管理系统，进一步提升产品竞争力；在数智商业领域，T+Cloud、智+加快新零售领域产品功能的完善，加强在线公域、私域运营和线下门店经营的一体化会员服务模式。营销层面，在发票电子化及电子档案应用的行业发展机遇下，强化小微企业云财税第一品牌，启动普及型财务软件停售计划，自 2021 年 10 月 1 日起停售普及型财务软件，加速推进客户上云、融云、迁云；持续加强渠道覆盖和多元化布局，进一步向地市级、县级市场渗透；开展伙伴分类经营，加强与渠道伙伴的联合运营和 GOT（GOAL-OBJECTIVE-TASK）共创计划；持续加强用户运营，加快用户规模化发展，提升用户活跃度及留存率。

报告期内，畅捷通成功入选 2021 年度北京市“专精特新”中小企业认定名单；于 GIEC2021 第八届全球互联网经济大会上，荣获“年度最佳小微企业云财税服务厂商”奖项。

4、政府与其它公共组织云服务与软件业务发展情况

经营指标（万元）	本期数	上年同期数	同比变动比例
云服务与软件业务收入	56,876	50,798	12.0%
其中：云服务业务收入	23,481	12,325	90.5%
软件业务收入	33,395	38,473	-13.2%

报告期内，公司政府及其它公共组织业务整体收入同比增长 12.0%，云服务业务收入实现 90.5% 的高速增长。

报告期内，公司子公司北京用友政务软件股份有限公司（下称“用友政务”）积极开拓财政、财务、社保、医保和人大业务，医保和人大业务持续突破，战略项目交付稳步推进。用友政务 GRP-A++ Cloud 产品线在财政云适配财政三年规划；医保基金管理 V8.30 符合国家医保局业财一体化规范；政务云门户 V8.52 适配财政部最新一体化规范；政府财务云 V8.31 适配主流的信创软硬件环境。报告期内，用友政务成功签约财政部信息中心、山西省财政厅、天津市医疗保障局、江苏省医疗保障局等多家重要客户。

报告期内，公司子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）积极、规模化推进“数智化人才培养体系”，持续深化院校教育业务，为高等教育和职业教育提供新商科、新工科和新双创领域的综合教育产品与云服务。报告期内，新道科技不断加强产品研发，发布了 DBE 数字营销综合实

实践教学平台云实验室, S+Cloud 认知实践教学平台、DBE Cloud 数智商业环境实践教学平台、B+Cloud 创业基础实践教学平台等云产品, 丰富和完善了数智人才培养领域的产品体系。

(三) 公司 2021 年第四季度经营计划

第四季度, 公司将扎扎实实落实好各项经营计划, 全力冲刺达成业绩目标, 同时做好 2022 年计划预算工作:

1、 冲刺达成业绩目标

公司要发挥投入优势, 拉动收入增长, 并做好成本费用管理, 提高经营效率, 力争全面实现年度业绩目标。

2、 全力加速产品发展

公司持续强化以客户价值为核心、使能客户成功的产品发展理念, 继续加快 YonBIP 平台及核心应用发展, 持续丰富 YonSuite 应用产品, 继续加强 NC Cloud 方案服务。增强各主力产品的全球化应用能力。加速发展基于 YonBIP 的行业化产品, 与 BIP 平台及领域产品一起形成产品与解决方案的竞争优势。加速与 APICloud 融合, 推广及运营社会化的开发者社区。持续保持畅捷通产品的同业领先。

3、 抢抓机遇占市场, 突破新高

在大型企业市场, 用友 BIP (YonBIP + NC Cloud) 基于 iUAP 同一个云平台, 联合构建大型企业数智化“产品矩阵”, 对接数智化、国产化战略机遇, 战略加强巨型企业客户经营, 攻抢高端客户市场; 在中型企业市场, YonSuite、U9 Cloud 和 U8 Cloud 再领中端, 通过直销、渠道和生态伙伴, 继续加大市场覆盖, 持续强化中端业务; 在小微企业市场, 畅捷通持续加大资源投入, 抢占小微企业云服务市场龙头地位, 加速开放平台发展、推进生态通路深化合作。继续发展 ISV、新型云服务生态伙伴, 继续加强网络营销。

4、 加强组织能力建设, 提升团队战斗力

加快干部梯队建设, 做好人才盘点和组织评价, 重点推进关键岗位人才的发展, 推进优秀员工选拔发展, 加强关键岗位人才引进, 继续提高应届生引进比重和质量; 持续加强雇主品牌建设, 提高人才吸引力; 加强新员工的融入、培养和发展。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,670,622,507	5,604,880,919
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	684,778,604	230,387,156
衍生金融资产		
应收票据	86,624,449	109,916,186
应收账款	1,169,143,861	1,041,705,688
应收款项融资		
预付款项	190,993,267	95,487,159
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	348,964,398	432,798,734
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	457,090,725	423,314,723
合同资产	434,331,596	209,069,654
持有待售资产	60,614,570	60,614,570
一年内到期的非流动资产		19,740,000
其他流动资产	105,526,019	545,008,552
流动资产合计	7,208,689,996	8,772,923,341
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,199,800	5,981,995
长期股权投资	2,588,397,761	2,472,650,043

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,056,982,118	1,091,342,515
投资性房地产	-	-
固定资产	2,380,359,994	2,432,158,018
在建工程	92,504,901	75,077,600
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,212,382	-
无形资产	1,243,799,798	784,896,311
开发支出	470,801,787	276,571,703
商誉	1,431,739,274	875,337,706
长期待摊费用	22,694,990	17,817,021
递延所得税资产	114,933,277	136,205,379
其他非流动资产	82,058,417	9,301,546
非流动资产合计	9,644,684,499	8,177,339,837
资产总计	16,853,374,495	16,950,263,178
流动负债：		
短期借款	3,829,529,375	2,375,398,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,393,821	10,886,791
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	516,526,723	548,824,067
预收款项	14,428,129	14,087,668
合同负债	2,086,016,347	2,030,801,954
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	461,457,859	1,067,403,579
应交税费	237,298,280	341,465,983
其他应付款	1,131,775,646	1,318,283,252
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	122,354,652	45,000,000
其他流动负债	98,604,147	197,991,717
流动负债合计	8,499,384,979	7,950,143,011
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	400,000,000	-
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,567,093	
长期应付款	25,569,852	
长期应付职工薪酬	28,921,120	404,894
预计负债		
递延收益	81,760,130	65,818,355
递延所得税负债	11,347,428	14,707,594
其他非流动负债	400,592,144	371,913,581
非流动负债合计	1,013,757,767	452,844,424
负债合计	9,513,142,746	8,402,987,435
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,270,531,450	3,270,449,192
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,054,964,140	1,096,403,237
减：库存股	658,834,088	233,339,298
其他综合收益	11,951,496	-8,935,613
专项储备		
盈余公积	1,161,267,130	1,161,267,130
一般风险准备		
未分配利润	1,733,512,313	2,257,095,857
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,573,392,441	7,542,940,505
少数股东权益	766,839,308	1,004,335,238
所有者权益（或股东权益）合计	7,340,231,749	8,547,275,743
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,853,374,495	16,950,263,178

公司负责人：王文京

主管会计工作负责人：徐洲金

会计机构负责人：孙淑嫔

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	4,932,726,715	4,619,219,620
其中：营业收入	4,932,726,715	4,619,219,620

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,382,540,279	4,799,934,802
其中：营业成本	2,096,603,185	2,101,322,008
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	6,803,829	2,105,543
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	66,801,165	61,138,312
销售费用	1,246,469,027	886,855,420
管理费用	741,130,138	698,467,648
研发费用	1,146,301,821	959,069,006
财务费用	78,431,114	90,976,865
其中：利息费用	102,213,800	136,556,329
利息收入	34,683,812	60,318,297
加：其他收益	219,916,934	201,609,248
投资收益（损失以“-”号填列）	324,846,617	23,181,243
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,009,622	15,621,913
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）	11,037,625	51,934,770
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,867,646	-94,639,678
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,258,440	-11,806,511
资产处置收益（损失以“-”号填列）	661,682	514,941
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,523,208	-9,921,169
加：营业外收入	6,514,892	12,076,136
减：营业外支出	1,152,877	5,305,538

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,885,223	-3,150,571
减：所得税费用	4,218,747	23,939,511
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,666,476	-27,090,082
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,666,476	-27,090,082
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）	126,941,970	-15,599,508
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-94,275,494	-11,490,574
六、其他综合收益的税后净额	20,881,636	7,205,452
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	6,252,809	-
（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	6,252,809	
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	14,634,300	7,227,770
（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	13,428,626	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	1,205,674	7,227,770
（7）其他		

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,473	-22,318
七、综合收益总额	53,548,112	-19,884,630
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	147,829,079	-8,371,738
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-94,280,967	-11,512,892
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01

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。

公司负责人：王文京

主管会计工作负责人：徐洲金

会计机构负责人：孙淑嫔

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	4,769,183,149	4,746,118,476
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	197,235,294	206,480,868
收到其他与经营活动有关的现金	339,492,686	289,468,375
经营活动现金流入小计	5,305,911,129	5,242,067,719
购买商品、接受劳务支付的现金	901,565,944	1,143,195,514
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	3,662,816,215	3,122,752,461
支付的各项税费	612,135,765	528,792,888
支付其他与经营活动有关的现金	934,475,435	879,111,751
经营活动现金流出小计	6,110,993,359	5,673,852,614
经营活动产生的现金流量净额	-805,082,230	-431,784,895
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,045,113,935	3,663,069,964
取得投资收益收到的现金	17,889,784	25,292,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,915	3,581,437
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	312,764,684	-
收到其他与投资活动有关的现金	28,522,232	32,837,121
投资活动现金流入小计	2,405,346,550	3,724,781,409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,720,346	333,279,474
投资支付的现金	2,419,590,730	4,520,389,810
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	467,099,440	2,943,317
支付其他与投资活动有关的现金	358,222,933	-
投资活动现金流出小计	3,859,633,449	4,856,612,601
投资活动产生的现金流量净额	-1,454,286,899	-1,131,831,192
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	274,645,863	427,571,537
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,749,234	52,925,000
取得借款收到的现金	4,881,026,375	4,304,348,642
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,155,672,238	4,731,920,179
偿还债务支付的现金	3,088,039,065	5,248,231,033
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,448,013	887,656,153
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,871,758	101,787,337
支付其他与筹资活动有关的现金	666,100,370	3,242,647
筹资活动现金流出小计	4,565,587,448	6,139,129,833
筹资活动产生的现金流量净额	590,084,790	-1,407,209,654
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,498,003	-1,502,269
五、现金及现金等价物净增加额	-1,671,782,342	-2,972,328,010

2021 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	4,435,955,469	6,038,444,456
六、期末现金及现金等价物余额	2,764,173,127	3,066,116,446

公司负责人：王文京

主管会计工作负责人：徐洲金

会计机构负责人：孙淑嫔

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,604,880,919	5,604,880,919	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	230,387,156	230,387,156	-
衍生金融资产			-
应收票据	109,916,186	109,916,186	-
应收账款	1,041,705,688	1,041,705,688	-
应收款项融资			-
预付款项	95,487,159	95,487,159	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	432,798,734	432,153,700	-645,034
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	423,314,723	423,314,723	-
合同资产	209,069,654	209,069,654	-
持有待售资产	60,614,570	60,614,570	-
一年内到期的非流动资产	19,740,000	19,740,000	-
其他流动资产	545,008,552	539,810,465	-5,198,087
流动资产合计	8,772,923,341	8,767,080,220	-5,843,121
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,981,995	5,981,995	
长期股权投资	2,472,650,043	2,472,650,043	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,091,342,515	1,091,342,515	
投资性房地产			

2021 年第三季度报告

固定资产	2,432,158,018	2,432,158,018	
在建工程	75,077,600	75,077,600	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,260,116	176,260,116
无形资产	784,896,311	784,896,311	
开发支出	276,571,703	276,571,703	
商誉	875,337,706	875,337,706	
长期待摊费用	17,817,021	17,817,021	
递延所得税资产	136,205,379	136,205,379	
其他非流动资产	9,301,546	9,301,546	
非流动资产合计	8,177,339,837	8,353,599,953	176,260,116
资产总计	16,950,263,178	17,120,680,173	170,416,995
流动负债：			
短期借款	2,375,398,000	2,375,398,000	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	10,886,791	10,886,791	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	548,824,067	548,824,067	
预收款项	14,087,668	14,087,668	
合同负债	2,030,801,954	2,030,801,954	
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	1,067,403,579	1,067,403,579	
应交税费	341,465,983	341,465,983	
其他应付款	1,318,283,252	1,318,283,252	
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	45,000,000	115,620,913	70,620,913
其他流动负债	197,991,717	197,991,717	-
流动负债合计	7,950,143,011	8,020,763,924	70,620,913
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		99,796,082	99,796,082
长期应付款			
长期应付职工薪酬	404,894	404,894	
预计负债			
递延收益	65,818,355	65,818,355	
递延所得税负债	14,707,594	14,707,594	
其他非流动负债	371,913,581	371,913,581	
非流动负债合计	452,844,424	552,640,506	99,796,082
负债合计	8,402,987,435	8,573,404,430	170,416,995
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,270,449,192	3,270,449,192	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,096,403,237	1,096,403,237	
减：库存股	233,339,298	233,339,298	
其他综合收益	-8,935,613	-8,935,613	
专项储备			
盈余公积	1,161,267,130	1,161,267,130	
一般风险准备			
未分配利润	2,257,095,857	2,257,095,857	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,542,940,505	7,542,940,505	
少数股东权益	1,004,335,238	1,004,335,238	
所有者权益（或股东权益）合计	8,547,275,743	8,547,275,743	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,950,263,178	17,120,680,173	170,416,995

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2021年10月30日