

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 2015年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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王家亮及会计机构负责人（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	8,306,224,483	8,810,634,863	-5.7
归属于上市公司股东的净资产	3,866,613,585	3,986,159,364	-3.0
	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	-515,709,624	-506,261,049	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	494,565,816	479,213,267	3.2
归属于上市公司股东的净利润	-130,342,881	-90,853,911	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	-139,592,699	-99,063,723	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.32	-2.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.09	不适用

注：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 1,171,419,007 股，2014 年 12 月 31 日加权平均股数为 1,165,796,090 股，2014 年 3 月 31 日调整后加权平均股

数为 1,165,409,560 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 1,183,072,573 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
非流动资产处置损益	33,903
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	9,078,614
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	1,991,993
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-826,935
所得税影响额	-1,027,757
合计	9,249,818

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）		72,603				
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	344,366,435	29.40		质押	180,000,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	148,713,881	12.70		无		境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	58,358,240	4.98		无		境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司	48,794,191	4.17		质押	12,000,000	境内非国有法人
上海优富信息咨询有限公司	35,000,000	2.99		无		境内非国有法人
刘世强	30,500,000	2.60		无		境内自然人
孟国兴	10,098,972	0.86		无		境内自然人
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	8,342,382	0.71		无		其他

鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 5 号资产管理计划	8,000,000	0.68		无	其他
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,843,817	0.67		无	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	344,366,435	人民币普通股	344,366,435		
上海用友科技咨询有限公司	148,713,881	人民币普通股	148,713,881		
上海益倍管理咨询有限公司	58,358,240	人民币普通股	58,358,240		
北京用友企业管理研究所有限公司	48,794,191	人民币普通股	48,794,191		
上海优富信息咨询有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000		
刘世强	30,500,000	人民币普通股	30,500,000		
孟国兴	10,098,972	人民币普通股	10,098,972		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	8,342,382	人民币普通股	8,342,382		
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 5 号资产管理计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,843,817	人民币普通股	7,843,817		
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”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海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。				

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
---------	------	------	-------------	------

应收利息	2,533,928	1,595,211	58.8%	主要是由于本公司之子公司畅捷通购买理财产品产生的应计利息收入所致。
其他流动资产	433,713,943	250,477,692	73.2%	主要是由于购买理财产品增加以及子公司用友优普预缴2014年所得税款所致。
应付职工薪酬	285,907,756	505,607,403	-43.5%	主要是由于报告期支付2014年底应付职工薪酬所致。
应交税费	102,431,300	244,361,930	-58.1%	主要是由于报告期缴纳2014年底应交税费所致。
应付利息	887,671	21,137,671	-95.8%	主要是由于报告期支付债券利息所致。
其他流动负债	76,482,030	14,510,745	427.1%	主要是由于畅捷支付公司应付备付金增加所致。
其他综合收益	-1,627,656	-957,408	不适用	主要是由于汇率变动所致。

## 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
投资收益	1,768,856	-6,245,293	不适用	主要是由于本报告期分占联营公司亏损减少以及购买理财产品投资收益增加综合所致。
营业外支出	885,194	316,838	179.4%	主要是由于本报告期捐赠支出增加所致。
少数股东损益	5,128,739	1,791,645	186.3%	主要是由于少数股东分享利润增加所致。

## 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

### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司贯彻执行2015年年度总计划确立的经营策略，软件业务“聚焦经营，提高效益”，企业互联网服务业务“战略提速，形成规模”，互联网金融业务“完成布局，战略突破”，在报告期内积极部署和扎实推进了各项业务工作，取得了积极成效。

报告期内，公司实现营业收入494,565,816元，比去年同期增长3.2%，归属于上市公司股东的净利润为-130,342,881元，亏损额同比增加39,488,970元，扣除非经常性损益后的净利润-139,592,699元，亏损额同比增加40,528,976元。报告期内，

公司软件业务经营发效益持续提升，同时公司战略性加大了对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入，合计超过 8,200 万元。

## 2、公司各项业务发展情况

### (1) 企业互联网业务发展情况

报告期内，公司的企业互联网业务迅速发展，企业客户数持续快速增长，截至报告期末已超过 21 万。公司企业互联网的具体业务发展情况如下：

#### 1) 企业互联网开放平台（iUAP）

报告期内，公司对外正式发布了企业互联网开放平台（iUAP），为企业互联网应用开发、运维提供了基础技术支撑。新增 iUAP 认证伙伴 10 家，与多家伙伴开展深度合作；启动多个客户的 iUAP 原型项目，涉及移动、互联网电商平台、社交、大数据等领域；推出新版企业互联网技术社区（UDN），建立了社区专家资源池。iUAP 的发布为支持集团内各个产品的互联网化，以及与伙伴、客户一起打造基于企业互联网的生态系统打下了坚实的基础。

#### 2) 私有云运营业务发展情况

报告期内，公司基于云商城+云运营平台（PCOS）逐步建立线上营销推广和服务交付体系，在产品和解决方案方面，通过创新和伙伴产品的引入，进行私有云运营服务产品的研发，进一步树立用友企业私有云服务的交付能力和品牌影响力，面向用友体系新、老客户群体推广和普及云服务。

#### 3) 公有云平台及应用业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）的云服务业务持续发展。畅捷通公司的公有云服务平台研发按期顺利推进，云应用服务运营工作加大力度，并不断优化迭代。易代账产品持续优化；工作圈与 T<sup>+</sup> 软件无缝融合，成功上线“T<sup>+</sup>审批”、“T<sup>+</sup>报表”、“电话会议”、“客户管家”4 个碎片化应用，并借助畅捷通公司软件渠道全面发力推广，一季度活跃企业和注册用户数取得了快速增长。客户管家“我的服务商”功能上线，并支持了第三方登陆；客户管家首家授权运营中心达成合作。

#### 4) 移动业务发展情况

报告期内，用友移动通信技术服务有限公司（下称“用友通信公司”）联合用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）、畅捷通公司整合优势移动应用资源，推出“工作手机——你的移动工作伙伴”，并在客户宣贯会上取得客户良好反响。

报告期内，公司在大型企业客户的移动应用业务方面，进一步加大移动应用的研发投入力度，完成涉及财务、营销、资产、HR、协同等多个领域的移动应用 40 多款，进一步加强企业全员类应用，依托移动互联网构建数字营销新模式；面向企业全员应用的移动门户类产品“企业+”APP 正式推向市场，截止报告期末累计签约大型企业 250 多家，用户数达 4.8 万。

报告期内，公司在中型企业客户的移动应用业务方面，累计付费客户近千家，付费许可数量达到 3 万余个，发布上市了移动化运营的 T-CRM 和基于移动互联网的轻量级企业应用“营销助手”。

#### 5) 其他企业互联网业务

报告期内，公司在大型企业中加大对电商数据云服务的推广，新增唯品会和亚马逊等平台的合作，接入主流电商平台超过 13 家，实现 NC 产品与电商平台的互联互通。目前已有超过 100 家企业商铺使用该服务。公司的“企业+”移动应用门户上市，与企业移动应用实现整合，推动软件业务和互联网业务的融合。

报告期内，用友优普公司基于“互联网+”的思维，全面推出 U8 O2O 产品解决方案，助力于服务流通企业全面实现互联网信息化解决方案。用友优普公司面向中大型企业的社会化应用平台的企业空间业务取得快速增长，企业空间在底层核心 PAAS 平台 Ybase 的运行效率、稳定性、安全性、可开发维护性上进行了大幅优化，实现了 Ybase 可支撑千万级用户访问技术目标；在与 U9 产品集成的基础上，实现了与 U8+ 产品的集成，进一步推动 ERP 用户使用企业空间并实现云化。报告期内，企业空间业务在注册用户、活跃用户数上取得快速增长，注册企业数突破 2600 家，注册用户突破 5 万人，活跃用户比率接近 35%。

报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）的汽车后市场云服务业务研发工作有序开展，运维支持业务快速推进。

报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）加快基于云架构、B2B 模式和互联网供应商协同平台的创新产品研发，拓展了在医疗互联网服务业务。

### (2) 软件及服务业务发展情况

#### 1) 面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况

报告期内，公司基于 NC6.33 版本发布了财务共享和进出口产品，在集团财务共享服务以及进出口领域实现了突破。公司聚焦全渠道营销、智慧制造、企业运营管理三个方面。全渠道营销聚焦电子商务 B2B、全渠道零售 O2O（TOC）和客户关系管理 CRM，在移动营销创新方面取得突破；智慧制造聚焦产品定制、配置销售、供应链制

造一体化、C2B 端到端服务，并提供智慧工厂物联网解决方案；企业运营管理聚焦 E2M 类人力和协同全员应用、移动应用、以及财务共享服务、全员移动报销解决方案。

#### 2) 面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友优普公司加强直分销融合，提升业务运营效率和质量；进一步加大分销力度，发展和聚合了一批专业合作伙伴；同时战略整合 PLM 产品线，打造完整的设计制造一体化解决方案，已取得较好的市场认可度。

#### 3) 面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通公司快速推动软件业务，联合上千家合作伙伴全面启动财务普及风暴专业市场活动。T<sup>+</sup>发布 V12.0 普及版、标准版和专业版三个版本；进一步推进“云+端”整合，发布 T<sup>+</sup>在工作圈中单据审批、T<sup>+</sup>报表订阅等功能，并优化 T<sup>+</sup>安装、环境和 Web 服务器等平台内容全新设计和开发。

#### 4) 面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

北京用友政务软件有限公司积极推进财政一体化新套件的研发测试工作，启动海关项目的工作流系统、主数据、开发平台增强包项目，完成 A++ 门户 V6.0.6 版升级，完成政务信息资源交换平台与 UAP6.3.6 版的适配，开拓农村集体组织三资监管市场，完善三资监管产品。

用友汽车公司积极推进转型升级工作，在现有客户中积极推进新的解决方案，老客户运维、需求改善合同续签稳步推进，客户订单稳定。

用友金融信息技术有限公司在金融业务核算、税务—营改增、保险业不动产管理、管理会计、基于互联网的供应链金融解决方案等领域解决方案取得突破，养老金及租赁系统业务继续深度经营并取得稳定增长。

厦门用友烟草软件有限责任公司在产品发展方面，积极开发完善预算、资产、资金管理 etc WEB 化产品，同时继续优化移动应用产品。

用友医疗公司加快新产品研发，完成《用友数字化医院综合运营管理系统 V6.30》发版、上市。

北京用友审计软件有限公司在内部审计领域继续保持领先地位，成功签约多家省、市级审计机关；税务查账产品受到了进一步的认可并成功签约多家省、市级税务局。

用友新道科技有限公司加强产品应用研发,强化客户增值服务,面向本科、高职、中职院校提供更加丰富的综合实训解决方案、人才服务解决方案,进一步巩固和加强全国市场优势地位。

报告期内,公司继续强化行业化经营,成立了控股子公司用友广信网络科技有限公司(下称“用友广信公司”)和用友能源网络科技有限公司(下称“用友能源公司”),用友广信公司聚焦面向电信运营商和广电企业的信息化专业服务及运营服务业务,用友能源公司聚焦面向能源企业的信息化专业服务及运营服务业务。

#### 5) 国际化战略及业务开展情况

报告期内,公司海外业务持续发展。在国家鼓励企业“走出去”、“一带一路”、拟设立亚洲投行等政策的影响下,越来越多的中国企业在海外采购应用公司的信息化解决方案。公司继续执行“雏鹰计划”培养当地人才,加强海外的区域合作,尤其是港澳台地区的合作。

### (3) 互联网金融服务业务发展情况

报告期内,公司结合公司的企业客户基础优势以及与客户良好的合作关系,积极推进企业互联网金融服务业务发展。公司在整合加强企业支付、P2P业务基础上,按计划推进互联网金融战略布局,积极筹备布局中的新业务。

#### 1) P2P 业务

报告期内,深圳前海用友力合金融服务有限公司(下称“友金所”)完成平台网站二期升级、优化移动端注册认证投资流程、加大线上线下的宣传力度、与公司渠道代理商开展了深入合作。

报告期内,友金所实现成交额 2.10 亿元,累计成交额 3.27 亿元;注册人数累计 26,181 人,比 2014 年末增加 9,492 人。

#### 2) 支付业务

报告期内,畅捷通公司的控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司(下称“畅捷通支付公司”)创新收单业务的商业模式,降低成本,提升效益;推进银行卡支付与企业间支付业务的互补,有效支撑企业支付业务。报告期内,畅捷通支付公司新增商户 1200 家,新增支付签约伙伴 15 家,交易金额 18 亿。畅捷通支付公司新设 4 家分公司。

### (4) 软件、企业互联网和互联网金融业务融合发展情况

1) 在软件与企业互联网服务融合方面, 公司实现了电商数据通云服务、企航云平台、企业家、惠商运营平台、工作圈、uapim 云的集成方案。畅捷通公司的工作圈与 T<sup>+</sup> 软件实现无缝融合, 从单据审批扩展到报表查询, 报告期内完成了迭代升级。

2) 在软件与互联网金融融合方面, 公司完成了软件端与畅捷通支付和 P2P 等金融业务的融合规划和功能对接。NC 产品线与畅捷通支付完成了支付业务方案及接入设计, 并计划在第二季度完成 NC 产品和畅捷通支付的对接。

3) 用友通信公司与用友优普公司、畅捷通公司分别达成通信能力与移动应用融合解决方案, 为企业客户提供一站式互联网产品服务。畅捷通公司的 T<sup>+</sup> 软件融合了用友通信公司的电话会议功能, 为小微企业提供了更加便捷的企业管理与沟通工具。

#### **(5) 品牌与运营管理**

报告期内, 公司举办了首届中国企业互联网大会, 全面呈现企业软件、企业互联网服务、互联网金融三大业务板块的客户价值, 得到中国互联网协会与 20 多家品牌企业的大力支持, 吸引了 1000 多伙伴参会。

报告期内, 公司作为发起单位之一, 与阿里云、搜狐云、亿玛科技、四维图新、南大通用、致远软件、中国互联网协会开发者工作委员会、中科院大学等 20 家企业、协会和研究机构发起并成立了“中国企业互联网化推进联盟”。

报告期内, 公司在高端市场, 在全国范围内开始启动“企业互联网化”转型论坛系列活动。在中端市场, 全面推动软件与互联网产品融合销售: 在 U 粉运营方面, 依托优普微信平台, 与国内知名企业开展多场品牌联合推广活动; 在互联网应用与服务方面, 创新现场培训+体验互联网产品推广新模式, 数十家机构开展企业空间、移动应用、云 CRM、U 易联等专题活动。在小微企业市场, 面向创业者举办了“创客时间”市场推广活动。畅捷通公司面向云应用客户, 举办会计家园同城会、客户管家爱代言、工作圈样板用户分享等市场推广活动。此外, 用友在互联网金融方面的跨界创新广受市场关注, 友金所成为深圳互联网金融协会的首批理事单位。

#### **(6) 员工发展与激励**

报告期内, 公司加强了企业互联网服务业务和互联网金融业务人员的招聘工作, 同时加大了雇主品牌的宣传推广工作, 对于吸引互联网人才加盟起到了促进作用。此外, 公司继续组织评审重大创新成果, 激励创新做出突出贡献的员工。

截止报告期末，公司员工总数 12,784 人，其中专职从事互联网服务业务的员工 923 人，专职从事互联网金融的员工 188 人。从事企业互联网服务业务和互联网金融业务的人员数量持续增加。

### (7) 投资与并购业务发展情况

报告期内，公司聚焦企业互联网服务与互联网金融，加快开展战略投资并购业务。

### 3、公司第二季度工作安排

在二季度，公司将继续按照 2015 年发展战略和计划要求，重点落实以下工作：一是加快企业互联网业务的投入与发展，优化组织发展机制，加强收购兼并，聚焦研发资源，实现企业互联网服务业务突破；二是加强软件业务项目管理，深化行业专业服务经营，进一步改进软件业务的利润率水平，提升客户满意度；三是加快自建、并购互联网金融服务业务机构，同时与各金融机构积极开展合作，为互联网金融业务的快速发展奠定良好基础，落地互联网金融业务战略布局；四是加强客户与数据管理及共享工作，加快推进软件、企业互联网服务以及互联网金融业务的融合发展；五是继续推进产业链伙伴发展，全面深化产业链伙伴管理，进一步完善公司各项业务的生态系统。

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	2015 年 4 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,227,610,203	2,963,403,868
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	26,553,443	37,513,638
应收账款	1,462,111,571	1,476,189,106
预付款项	24,072,631	23,307,247
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,533,928	1,595,211
应收股利		
其他应收款	187,817,711	167,839,581
买入返售金融资产		
存货	26,872,606	22,487,600
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,713,943	250,477,692
流动资产合计	4,391,286,036	4,942,813,943
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	376,497,881	370,320,681
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,507,681	134,730,818
投资性房地产		
固定资产	1,170,404,905	959,182,227
在建工程	674,724,649	850,863,276
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	485,180,009	492,481,340
开发支出	103,887,216	88,314,569
商誉	880,123,618	880,123,618
长期待摊费用	21,449,327	22,120,609
递延所得税资产	68,163,161	69,683,782
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,914,938,447	3,867,820,920
资产总计	8,306,224,483	8,810,634,863
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,281,863,960	1,268,000,000
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	4,000,000	-
应付账款	334,502,668	400,369,531
预收款项	642,981,154	689,463,698
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	285,907,756	505,607,403
应交税费	102,431,300	244,361,930
应付利息	887,671	21,137,671
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	218,107,007	201,827,655
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	175,940,875	184,420,991
其他流动负债	76,482,030	14,510,745
流动负债合计	3,123,416,921	3,530,012,124
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	326,332,464	326,332,464
应付债券	498,465,665	498,082,310
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	10,006,637	10,006,637
递延所得税负债	4,305,287	3,686,778
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	839,110,053	838,108,189
负债合计	3,962,526,974	4,368,120,313
<b>所有者权益</b>		
股本	1,171,419,007	1,171,419,007
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,459,147	744,991,795
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,627,656	-957,408
专项储备		
盈余公积	591,644,432	591,644,432
一般风险准备		
未分配利润	1,348,718,655	1,479,061,538
归属于母公司所有者权益合计	3,866,613,585	3,986,159,364
少数股东权益	477,083,924	456,355,186
所有者权益合计	4,343,697,509	4,442,514,550
负债和所有者权益总计	8,306,224,483	8,810,634,863

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

### 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	532,136,307	728,567,938
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	11,039,783	20,241,358
应收账款	705,077,766	717,384,367
预付款项	11,649,083	10,488,402
应收利息	-	-
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	726,252,081	651,017,651

存货	11,696,920	13,415,912
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	143,582,640	51,150,458
流动资产合计	2,153,437,238	2,204,268,744
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	308,040,000	308,040,000
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,328,659,888	2,309,414,625
投资性房地产	-	-
固定资产	1,111,435,724	898,835,499
在建工程	353,899,004	552,137,958
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	279,792,766	283,118,156
开发支出	70,534,264	62,115,079
商誉	62,140,673	62,140,675
长期待摊费用	11,803,353	12,746,968
递延所得税资产	25,509,107	25,509,107
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,551,814,779	4,514,058,067
资产总计	6,705,252,017	6,718,326,811
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,714,732,827	1,394,171,789
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	4,000,000	-
应付账款	124,929,135	135,960,237
预收款项	271,956,694	290,159,983
应付职工薪酬	154,335,473	221,435,555
应交税费	53,809,448	110,694,278
应付利息	887,671	21,137,671
应付股利	-	-
其他应付款	252,294,951	296,528,303
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	89,387,014	97,866,714
其他流动负债	445,916	4,135,395
流动负债合计	2,666,779,129	2,572,089,925

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	186,949,107	186,949,107
应付债券	498,465,665	498,082,310
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	10,000,000	10,000,000
递延所得税负债	246,357	246,357
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	695,661,129	695,277,774
负债合计	3,362,440,258	3,267,367,699
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,171,419,007	1,171,419,007
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,330,220	428,122,920
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	591,644,432	591,644,432
未分配利润	1,141,418,100	1,259,772,753
所有者权益合计	3,342,811,759	3,450,959,112
负债和所有者权益总计	6,705,252,017	6,718,326,811

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平

### 合并利润表

2015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	494,565,816	479,213,267
其中：营业收入	494,565,816	479,213,267
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,347,061	650,913,801
其中：营业成本	240,326,425	195,743,097

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		
营业税金及附加	7,341,859	5,772,926
销售费用	169,076,569	165,034,166
管理费用	290,185,191	265,454,665
财务费用	13,417,017	18,908,947
资产减值损失	-	-
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）	1,768,856	-6,245,293
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,137	-6,955,582
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-224,012,389	-177,945,827
加：营业外收入	104,958,839	98,551,520
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	885,194	316,838
其中：非流动资产处置损失	72,118	130,344
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,938,744	-79,711,145
减：所得税费用	5,275,398	9,351,121
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,214,142	-89,062,266
归属于母公司所有者的净利润	-130,342,881	-90,853,911
少数股东损益	5,128,739	1,791,645
六、其他综合收益的税后净额	-670,248	-536,843
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-904,764	-536,843
（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	-904,764	-536,843
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	-904,764	-536,843
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	234,516	-
七、综合收益总额	-125,884,390	-89,599,109
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,247,645	-91,390,754
归属于少数股东的综合收益总额	5,363,255	1,791,645
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.08

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

### 母公司利润表

2015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	153,609,275	209,660,800
减：营业成本	103,040,953	96,375,738
营业税金及附加	2,832,010	3,300,568
销售费用	56,586,466	84,037,471
管理费用	129,659,037	158,795,770
财务费用	27,419,928	20,556,496
资产减值损失	-	-
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）	843,397	-4,804,747
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,137	-4,804,747
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-165,085,722	-158,209,990
加：营业外收入	47,251,857	65,208,101
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	520,788	105,097
其中：非流动资产处置损失	14,436	2,986
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,354,653	-93,106,986
减：所得税费用	-	5,542,677
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,354,653	-98,649,663
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	-118,354,653	-98,649,663
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.08

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平

### 合并现金流量表

2015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
<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	516,573,125	510,425,235
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	98,044,855	77,734,771
收到其他与经营活动有关的现金	81,412,693	19,361,090
经营活动现金流入小计	696,030,673	607,521,096

购买商品、接受劳务支付的现金	160,704,238	151,631,054
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	671,905,220	597,767,085
支付的各项税费	232,210,713	203,578,318
支付其他与经营活动有关的现金	146,920,126	160,805,688
经营活动现金流出小计	1,211,740,297	1,113,782,145
经营活动产生的现金流量净额	-515,709,624	-506,261,049
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	481,680,000	-
取得投资收益收到的现金	1,323,445	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,058	136,536
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	5,885,916	3,070,167
投资活动现金流入小计	489,169,419	3,206,703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,033,854	71,609,554
投资支付的现金	635,177,200	2,504,535
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	697,211,054	74,114,089
投资活动产生的现金流量净额	-208,041,635	-70,907,386
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000	10,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000	10,000,000
取得借款收到的现金	337,107,960	556,953,757
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	352,107,960	566,953,757
偿还债务支付的现金	318,000,000	470,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,672,406	41,087,011
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	-	-

筹资活动现金流出小计	359,672,406	511,087,011
筹资活动产生的现金流量净额	-7,564,446	55,866,746
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-369,564	634,327
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-731,685,269	-520,667,362
加：期初现金及现金等价物余额	2,929,397,594	2,076,851,106
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,197,712,325	1,556,183,744

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

### 母公司现金流量表

2015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
<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	113,687,174	192,630,551
收到的税费返还	29,396,272	60,589,529
收到其他与经营活动有关的现金	14,455,640	15,945,795
经营活动现金流入小计	157,539,086	269,165,875
购买商品、接受劳务支付的现金	32,898,938	41,734,075
支付给职工以及为职工支付的现金	242,939,897	291,421,680
支付的各项税费	70,485,687	126,540,802
支付其他与经营活动有关的现金	148,440,940	107,298,721
经营活动现金流出小计	494,765,462	566,995,278
经营活动产生的现金流量净额	-337,226,376	-297,829,403
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,600,000	-
取得投资收益收到的现金	1,066,534	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,200	88,976
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	892,544	745,371
投资活动现金流入小计	252,765,278	834,347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,390,471	44,317,366
投资支付的现金	360,068,400	115,100,000
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	387,458,871	159,417,366
投资活动产生的现金流量净额	-134,693,593	-158,583,019

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	719,851,926	544,330,364
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	719,851,926	544,330,364
偿还债务支付的现金	394,046,889	470,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,353,301	41,087,011
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	440,400,190	511,087,011
筹资活动产生的现金流量净额	279,451,736	33,243,353
<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>	-192,468,233	-423,169,069
加：期初现金及现金等价物余额	713,142,964	854,800,877
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	520,674,731	431,631,808

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平