

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 2016 年第三季度报告

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.....	8
四、	附录.....	20

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	10,641,764,495	10,918,585,280	-2.5
归属于上市公司股东的净资产	5,202,355,571	5,518,891,298	-5.7
	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	-644,669,431	-826,958,735	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	2,633,117,767	2,269,670,159	16
归属于上市公司	-354,656,650	-394,747,079	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-377,260,202	-433,977,593	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	-246,878,310	-321,945,762	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.80	-10.62	增加 3.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.240	-0.280	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.240	-0.280	不适用

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	212,615	-127,647	
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	5,322,505	28,774,853	
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	2,250,000	5,514,087	
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	-1,391,780	-9,046,235	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-639,333	-2,511,506	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,754,007	22,603,552	

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)				87,104		
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	28.63		质押	161,750,000	境内非 国有法 人
上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	12.19		无		境内非 国有法 人
上海益倍管理咨询有限公司	68,665,508	4.69		无		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		质押	48,700,000	境内非 国有法 人
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	42,000,000	2.87		质押	4,000,000	境内非 国有法 人
中国证券金融股份有限公司	29,174,447	1.99		无		其他
马信琪	28,827,715	1.97		无		境内自 然人
上海原点资产管理有限公司一原点6号基金	27,500,000	1.88	5,834,683	无		其他

中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	1.16		无		其他
李春风	10,511,605	0.72		无		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	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	68,665,508	人民币普通股	68,665,508			
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			
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			
中国证券金融股份有限公司	29,174,447	人民币普通股	29,174,447			
马信琪	28,827,715	人民币普通股	28,827,715			
上海原点资产管理有限公司—原点6号基金	21,665,317	人民币普通股	21,665,317			
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			
李春风	10,511,605	人民币普通股	10,511,605			
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)(下称“共青城优富”)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						

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

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
投资收益	20,431,917	7,821,361	161.2	主要由于报告期理财收益增加所致。
营业外支出	12,973,749	4,372,579	196.7	主要由于捐赠支出增加所致。

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	218,277,726	151,921,293	43.7	主要由于报告期内应收增值税退税款增加所致。
开发支出	58,496,991	26,025,570	124.8	主要由于报告期内公司加大对互联网的研发投入所致。
递延所得税资产	109,985,607	73,528,204	49.6	主要由于报告期内可抵扣亏损暂时性差异增加所致。
短期借款	2,484,638,636	1,823,984,362	36.2	主要由于报告期短期借款增加所致。
应交税费	106,985,580	212,225,808	-49.6	主要由于报告期缴纳上年年底应交税费所致。
应付职工薪酬	240,872,686	552,085,343	-56.4	主要由于报告期支付上年年底应付职工薪酬所致。
应付利息	0	21,137,671	-100	主要由于报告期支付上年年底中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	122,694,669	602,590,400	-79.6	主要由于报告期内应付债券到期还本付息所致。
长期借款	285,068,485	131,598,294	116.6	主要由于报告期子公司南昌基地新增贷款2亿元所致。
其他流动负债	6,193,453	18,857,031	-67.2	主要由于报告期支付上年年底预提费用所致。

递延收益	36,569,077	6,796,895	438	主要由于报告期收到政府拨款增加所致。
其他综合收益	4,198,133	720,336	482.8	主要由于汇率变动所致。

现金流量表项目	报告期	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-644,669,431	-826,958,735	不适用	主要由于报告期收入增加产生的经营活动流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	228,686,033	-1,112,646,111	不适用	主要由于报告期内收回期初理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	120,524,360	1,658,596,689	-92.7	主要由于报告期内公司偿还到期中期票据及上年同期非公开发行股票募集资金所致。

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

基于上半年公司加力、加速实施企业互联网服务新战略取得的初步成果，三季度公司发布了用友3.0战略，聚焦“软件、云服务、金融”三大核心业务，以“普及企业互联网化”为使命，以服务千万级企业客户为目标，加大投入，加快构建以客户为中心的综合服务效应，初步形成了公司新的竞争优势。

报告期内，公司在软件业务、云服务业务和互联网金融服务业务收入方面均有较好的增长。报告期内公司实现营业收入2,633,117,767元，比去年同期增长16.0%；归属于上市公司股东的净利润为-354,656,650元，亏损额同比减少40,090,429元；扣除非经常性损益后的净利润为-377,260,202元，亏损额同比减少56,717,391元；扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润为-246,878,310元，亏损额同比减少75,067,452元。报告期内，公司持续加大对云服务业务和互联网金融业务的投入，两项投入合计65,278万元，同比增加22,000万元，在此前提下，归属上市公司股东净利润、扣除非经常性损益后净利润以及扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润同比减亏。

报告期内，公司软件业务收入增长 10.7%，业务毛利率提升 3.8 个百分点。云服务业务和互联网金融服务业务进一步加大投入，完善布局，实现高速增长。云服务业务实现收入 71,244,933 元，同比增长 124.3%，互联网金融服务业务实现收入 139,758,130 元，同比增长 180.7%。云服务业务的企业客户数超过 170 万家，较 2015 年年末增长 166%；网贷撮合交易平台服务业务的累计撮合成交金额 84 亿元，报告期内新增撮合成交金额 53.5 亿元，比 2015 年年底增长 75.4%；互联网金融服务业务中支付业务交易金额超过 382 亿元，同比增长 193.8%。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

1、云服务业务发展情况

报告期内，公司继续按照“聚焦、做对、跑快”的方针，聚焦已布局的云服务业务，加大投入，加快发展，在数字营销与客服、社交与协同办公、智能制造、共享服务等方面取得较大进步。报告期内，公司的云服务业务收入和客户数量继续保持高速增长。

（1）数字营销与客服

1) 超客营销与 3U

报告期内，用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）发布了“超客营销”V2.2.4 和 V2.2.5，并与用友 U8⁺产品进行了初步整合，作为入口实现了 U8⁺企业管理的 CRM 轻应用。3U 整体纳入 OpenAPI 体系，对接了超客营销，打通了超客营销+U8⁺一体化。

报告期内，用友优普公司自主、联合举办了近百场云服务业务市场活动，进一步扩大了优普云服务业务品牌的知名度。截止报告期末，用友优普公司的超客营销与 3U 产品累计客户数近 8 万家，实现了高速增长。

2) 秉钧红人点点与微平台

报告期内，上海秉钧网络科技股份有限公司（下称“秉钧网络公司”）加强了红人点点产品、微平台的研发，优化了产品推广投放模式。

报告期内，秉钧网络公司依托自身媒体、红人等资源优势积极开展线上线下活动，提升了品牌知名度。

3) 电商通

报告期内，电商通基于 iuap 平台进行了技术架构升级，大幅提升了应用服务的性能。电商通对接了集团 NC、U9、U8⁺、T⁺等信息系统，以及对接了天猫、京东、苏宁、1688 等主流第三方平台。

（2）智能制造

报告期内，公司智能制造云+端解决方案进一步深入发展，该方案融合了软件、互联网、物联网、大数据相关技术，实现了 ERP 与 MES 的无缝集成，实现工业化与信息化的深度融合。通过

可视化排程、智能调度、智能物流、RFID 等实现智能化生产，利用从传感器、图像、软件和其他信息源中采集的信息来帮助企业改进生产质量，将零件、仪器和流程中产生的数据通过数据建模，运用大数据技术进行云端数据分析，提前预判生产风险。该方案已在多家客户中得到广泛应用。

(3) 共享服务

1) 财务共享服务

①畅捷通易代账及财务 OTO 服务

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）易代账依托其自身渠道资源优势，采取整合在线、线下资源的运营方式，加大投入、加速开展运营工作。截至报告期末，已有超过 2700 家代账公司使用畅捷通易代账为数十万家小微企业提供代账服务；财务 OTO 服务平台使小微企业可借助该平台选择服务商，获得如代理记账、工商注册等专业服务，截至报告期末，累计超过 3,300 家服务商加入该平台，较年初增长 252%。

②好会计

报告期内，畅捷通公司好会计与全国十余家财税服务商及国内知名的会计培训机构中华会计网校达成战略合作，深度融合产品功能，更好满足小微企业多样化管理需求。截至报告期末，已有超过 10 万家小微企业注册体验好会计，有超过 30 万会计人员通过畅捷通好会计学习财税知识。

③电子发票与电子会计档案

报告期内，公司发布的电子发票云平台 V2.2，支持基于电子邮件的发票归集，支持包括纸票在内的增值税发票的查验，对接了集团 NC 财务共享、用友 GRP-U8 等产品线；发布的用友开票助手，实现了税控开票客户端与用友电子发票服务平台之间的消息传递功能。

2) 人力资源共享服务

①人力资源服务

报告期内，用友薪福社云科技有限公司（下称“用友薪福社公司”）开发了社保服务协作业务处理系统，优化升级了查社保 APP，实现了在线选择服务商，在线下单等功能，优化升级了 SaaS 业务处理平台、服务商城、TaskBot（社保网申机器人）。

报告期内，用友薪福社公司在全国各大城市举办市场巡展活动，积极拓展平台服务商入驻，截止报告期末，用友薪福社平台已经有 1500 家企业客户。

②友人才

报告期内，公司正式上线了“友人才”SaaS 公有云服务产品，与集团 HCM 形成大中型企业人力资源混合云一体化解决方案，支持大中型企业 HCM 共享服务中心解决方案，帮助大中型企业由

传统人力资源管理向“三支柱模型”（人力资源专业知识中心、共享服务中心、人力资源业务合作伙伴）转型。

3) 采购共享服务 -- 友云采

报告期内，公司正式上线了“友云采”SaaS公有云服务产品，友云采上线了云采超市、采购寻源和采购协同等采购云服务，友云采支持了集团NC、U9产品接入，并对接了1688、京东、史泰博等电商平台。

(4) 社交与协同办公服务

1) 企业空间

报告期内，面向大中型企业社交与协同办公服务的企业空间产品通过融合用友客户正在使用的ERP系统和云服务，开放给企业自有应用和外部应用的接入及定制化能力，打造连接企业内部、外部伙伴、社会化商业的社交化协作平台，既注重于发挥企业ERP等传统优势，又充分利用即时通讯等互联网工具和技术，让组织更加扁平、透明、高效，为员工赋能。报告期内，企业空间发布了多个版本，新增PC客户端、企业订阅号及项目应用，对微邮、任务、日程等常用应用进行了重点优化改造，全面升级产品用户体验。公司发布了开放平台，支持第三方账号登录，支持企业自建轻应用标准接入，完成了与用友有信IM等应用的融合。

2) 工作圈

报告期内，面向小微企业的社交与协同办公服务工作圈产品继续快速迭代优化，推出了包含客户管理、报销管理、多方通话、文件柜、企业邮箱等增值应用功能的收费版本，并与畅捷通软件产品T+V12.1、T6V7.0紧密集成，实现企业从前端记录、沟通到后端业务集成、数据协同的完整统一，帮助企业提高沟通协作效率，简化工作流程，降低管理成本。

3) 移动通信服务

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”）发布了哪一下3.1版本，为企业推出客户关怀、销售跟进、活动邀约、休眠客户激活和新客批量挖掘，为政府提供大规模的政策和信息通知。

报告期内，用友通信公司累计达到注册客户20万家，比2015年底新增8万家；累计达到注册用户27万余人，比2015年底新增8万余人。

(5) 云平台发展情况

1) iuap 平台

报告期内，公司继续大力发展iuap平台，发布了基于互联网架构的企业互联网新平台iuap3.0，秉承开放、开源、生态的应用理念，聚焦PaaS，支撑各类SaaS，适配主流IaaS，具备高并发、高

性能、高可用的能力，在互联网开发、移动、集成、大数据、运维具有全领域覆盖的产品，成为全面支撑企业互联网应用的云技术平台，并在金融、电信、汽车、地产等行业签署了多个战略项目，展现了公司领先的技术能力和应用。

2) 小微企业云服务平台

报告期内，畅捷通公司的小微企业云服务平台持续优化。在发布 V4.0 开放平台基础上，进一步优化实现了企业数据集成和应用集成的平台核心需求；智能平台将人工智能技术应用在产品中，支持普通话及方言语音搜索、智能语音记账，智能问答等；大数据平台进一步优化了企业内部管理流程的全面数字化管理；同时优化了运行平台，提升了效率。

2、软件业务发展情况

报告期内，公司软件及服务积极推进软件技术、产品、业务的互联网化，业务取得了较快的发展。随着国家对信息安全战略的深化推进，公司继续保持了管理软件市场的领先，大中型企业的解决方案与专业服务业务、行业与领域管理软件和小微企业管理软件均取得良好业绩。

(1) 面向大型企业的解决方案与专业服务业务发展情况

报告期内，公司加强了面向大型企业的解决方案与专业服务业务的研发工作，发布了 NC6 移动应用 PM+V1.0、NC6.5 费用管理营改增增强包 V1.0、NC6.5 生产条码管理、NC 全渠道营销 V6.33、NC 国资监管信息系统 V6.3、NC 医药行业产品 V6.5 等行业产品。

报告期内，公司以“融合互联 商业谋变”为主题，举办了“2016 中国企业互联网大会”，有效地促进了用友 3.0 战略的落地；公司参加了 2016 中国两化融合大会并共同推出了《中国企业互联网化转型发展报告（2016）》。

报告期内，公司发展了 NC 伙伴 163 家、U9+PLM 伙伴 81 家，加强了伙伴管理与建设。

报告期内，公司继续深化客户经营，相继签约了多家标杆客户，促进各类集团企业实现互联网转型，构建数字化商业生态。

(2) 面向中型企业的软件产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）发布了 U8V12.5，完成了 U8V13.0 的产品规划及设计。报告期内，用友优普公司签约了多家标杆客户。

报告期内，用友优普公司在珠海召开了中国企业互联网商业创新大会暨用友优普用户年会，向客户与伙伴全方位展示了用友优普软件+互联网业务，还举办了用友优普社会化商业平台、智能制造峰会等市场活动，提升了 U8⁺产品品牌形象。

(3) 面向小型微型企业的软件包业务发展情况

报告期内，畅捷通公司发布了 T6 V7.0，无缝集成工作圈协同办公功能、移动审批及报表订阅等功能。畅捷通公司的软件业务通过加大营销渠道开拓力度，实行按行业开拓新客户的策略，增加市场推广投入并按行业开展建设，完成建材、商贸等样板用户推广拉动终端销售，以小规模研讨会的形式进一步推进销售。

截至报告期末，畅捷通公司新加盟伙伴 169 家，累计合作伙伴超过 2000 家；新增软件注册企业 13 万，累计超过 110 万。软件业务收入同比增长超过 10%。

(4) 面向行业和领域的解决方案与专业服务业务发展情况

1) 用友政务公司

报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）继续加强产品研发工作，在财政业务拓展方面，以支付电子化为抓手，积极推动财政预算一体化、财政信息一体化业务，成功中标签约多个项目；在财务业务方面，积极开展以内控为主题的市场活动，成功签约多个部级内控项目；在民生行业，中标了多个社保基金项目，推广了全国新农合基金财务，战略布局了异地医疗基金财务及社保移动互联网缴费业务，并在连云港市落地。报告期内，用友政务公司加强了渠道伙伴管理，通过各种市场活动及培训，传递了市场机会，增强了伙伴信心。

2) 用友汽车公司

报告期内，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（下称“用友汽车公司”）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，数字化营销解决方案、移动 DMS 产品研发工作有序推进。

报告期内，用友汽车公司继续沿用大客户经营管理模式，老客户运维、需求改善合同续签比例达到 90%，客户订单稳定。合作伙伴发展顺利，新客户开拓取得重大突破。

3) 用友金融公司

报告期内，用友金融信息技术有限公司（下称“用友金融公司”）发布了增值税管理产品，加强了 NC6.3 产品定价系统研发，优化升级了 NC6.3 资产负债系统及 NC6.3 头寸管理；同时加强了云平台业务产品“链融云”的研发。

报告期内，公司主办了“财务转型 数据互联——金融业财务共享服务高峰论坛”等多场市场活动，取得了很好的推广效果，签约了多家金融客户，SPS 支持服务续约率持续提升。

4) 用友医疗公司

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”）发布了 HRP-S V6.5、HIS 新产品处于客户验证阶段，并加快了用友医疗机构云采购平台产品研发。报告期内，用友医

疗公司举办了多场“互联网+健康城市”活动。公司签约了多家医院，签约了 3 家医疗物资云采购平台项目。

5) 新道科技公司

报告期内，新道科技股份有限公司（下称“新道科技公司”）开拓新的教学方法与方式，发布 AR 教学产品——新道 ARE 虚拟仿真教学平台 V1.0，此产品是基于全新的场景式教学模式构建的软硬件一体化商科实践教学整体解决方案。新道互联网创新创业实践教育生态平台——约创完成测试，正式上线。报告期内，新道科技公司举办了全国职业院校“新道杯”沙盘模拟经营大赛全国总决赛并提供了技术支持。

报告期内，新道科技完成 1.89 亿元定向增发，20 余家机构积极参与认购，本次定增优化了公司资产结构，为公司进一步推进业务与发展互联网化打下坚实基础。

6) 用友烟草公司

报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“用友烟草公司”）加强了资产和预算管理 web 化，优化了资金管理解决方案。

报告期内，用友烟草公司持续加强微信营销，通过优化组织结构，建立共享资源池，做好远程运维和驻场运维，提高客户满意度。

7) 用友审计公司

报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）完成了下一代新产品技术平台论证及选型工作。报告期内，用友审计公司举办和参与了社会审计软件专家评审会和全国质检系统审计软件培训会等市场活动，拓展了市场。

8) 用友广信公司

报告期内，用友广信网络科技有限公司（下称“用友广信公司”）持续优化升级财务业务稽核系统、工程项目管理系统和责任会计管控平台产品，积极参与 TVOS 系统的研发合作。

报告期内，用友广信公司举办了首届广电行业互联网论坛等活动，参加了“2016 年中国国际信息通信展览会”等活动，积极拓展了市场，经营业绩取得较好增长。

9) 用友能源公司

报告期内，用友能源科技有限公司（下称“用友能源公司”）发布了新能源行业 PMV631 版本，核电领域的移动应用 APP 进入用户验证阶段；加强了客户经营工作，拓展了支持服务业务，提升了 SPS 支持服务续约率；在石油石化等行业举办了多场“互联网+”高峰论坛，加强了产品推广。

10) 用友建筑公司

报告期内，公司与中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司共同投资设立用友建筑云服务有限公司（下称“用友建筑公司”），公司出资 4400 万元人民币，占用友建筑公司的 55% 股权。报告期内，用友建筑公司积极开展筹建工作，同时全面部署开展各项业务工作。

（5）国际化战略与业务开展情况

报告期内，公司海外业务根据各地区的经济环境，同时在“一带一路”的国家战略指导下，在战略上加强了香港和东南亚业务的发展力度，并加强了对海外中资企业的投入。报告期内，香港公司业务取得较快增长。

3、互联网金融服务业务发展情况

报告期内，公司持续积极推进互联网金融服务业务发展，支付业务的交易额和累计入网商户、友金所新增撮合成交金额实现高速增长。

（1）支付业务

报告期内，北京畅捷通支付技术有限公司（下称“畅捷通支付公司”）研发上线了扫码支付产品，帮助商家解决线上线下的收款需求。畅捷通支付公司前三个季度交易额 382 亿元人民币，比去年同期增加 252 亿元人民币，比去年同期增长 194%。

报告期内，畅捷通支付公司按照国家机构有关规定进一步加强了风控管理，重点加强与渠道、商户的风控合作，规范处理流程。报告期内，畅捷通支付公司依托集团渠道和客户资源，积极开展市场活动，拓展商机。

（2）网贷撮合交易平台服务业务

报告期内，友金所严格按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的有关规定，规范自身经营行为，完善信用审核流程和标准，提升风险管理水平，防范风险。

截止报告期末，友金所累计撮合投资成交金额 84 亿元人民币，报告期内新增撮合投资成交金额 53.5 亿元人民币。

4、软件、云服务业务和互联网金融服务融合发展情况

公司继续积极推进软件业务、云服务业务和互联网金融服务业务的融合，在制度上加强集团业务融合的建设，积极组织相关公司进行业务对接与协同。

报告期内，“超客营销”与 U8⁺ 产品完成了产品整合，作为入口实现了 U8⁺ 企业管理的 CRM 轻应用。3U 整体纳入 OpenAPI 体系，对接了超客营销，打通了“超客营销”与 U8⁺ 一体化。“企业空间”与 NC、U8⁺ 实现了深度集成应用，与用友优普公司的 3U 等产品实现融合，“工作圈”实现了与畅捷通 T⁺ 产品的无缝集成；电子发票服务平台进一步对接了 NC 财务共享、GRP-U8 等产品线；“友云采”集成了用友 NC、U9 产品；“友人才”与公司的 HCM 形成混合云一体化解决方案，在

HCM 人力资源管理基础上，提供 HR 共享服务中心解决方案；畅捷通支付公司在完成与 NC、U8⁺、U9 等产品对接的基础上，依托集团渠道和客户资源，积极开展市场活动，拓展商机。

5、品牌

报告期内，公司召开了“用友 3.0 战略发布会”，宣布用友进入以“企业互联网服务”为战略业务的 3.0 时期，标志着用友公司的发展从财务软件的 1.0 时期、企业管理软件与服务的 2.0 时期，全面进入了第三个战略发展时期。发布会上，用友正式开启使命级战略行动——普及企业互联网化。

报告期内，公司成功举办“2016 中国企业互联网大会”、“2016 中国企业互联网商业创新大会”，积极参与“2016 中国 CIO 高峰论坛”、“2016IT 价值峰会”、“2016 中国两化融合大会”等活动。

报告期内，用友 iuap（企业互联网开放平台）获得 2016 年国家发改委“互联网+”重大项目支持，并取得该项目的首笔政府补贴款 2290 万元。

报告期内，公司获得了 2016 中国 IT 用户满意度调研“企业互联网服务用户推荐品牌”、“大中型企业互联网化云平台用户推荐品牌”、“管理软件用户满意度第一”、“ERP 软件用户满意度第一”、“数字营销解决方案用户满意度第一”、“共享服务解决方案用户推荐品牌”、“公共财务管理软件用户满意度第一”、“行政事业财务管理软件用户满意度第一”、“中型企业互联网应用软件用户推荐品牌”、“中型企业互联网应用服务满意度第一”、“数字营销电子商务平台用户推荐品牌”、“小微企业财务管理云服务用户满意度第一”等多项大奖。

报告期内，公司继续推进和阿里的战略合作，在加强双方业务纵深合作的同时，全面提升用友在企业互联网领域的市场影响力；同时积极推进和滴滴等重要生态伙伴的全方位合作，建设企业互联网服务生态平台，助力客户企业互联网转型升级。

6、员工发展

报告期末，公司员工数量为 13743 人，比 2016 年初增长 886 人，其中专职从事云服务业务的人员 1520 人，占比 11.06%，专职从事金融服务业务的人员 683 人，占比为 4.97%。

报告期内，公司发布了“用友文化 3.0”，同时配套开发了相应的文化培训课程，并组织全员学习培训。

报告期内，公司成功组织了“2016 用友干部与专家夏令营”，本届夏令营的主题是“深化用户之友，普及企业互联网”，通过本次夏令营，进一步增强了公司骨干员工实现新时期梦想的信心和决心。

报告期内，公司还发布了新版任职资格标准，修订了专业人员发展管理制度和任职资格评审管理办法，优化了人才发展体系。

（三）公司四季度工作安排

为保证全面实现公司 2016 年度经营目标，四季度公司将重点做好以下几个方面工作：

1、产品研发方面

公司将持续加强核心产品研发，推进软件、云服务、互联网金融服务之间的产品融合，推进产品的“云化、移动化、社交化、智能化”升级，进一步聚焦数字营销与客服、社交与协同办公、智能制造、共享服务等热点应用领域，基于应用场景设计和开发产品，继续优化核心产品与应用体验，提高客户满意度。

利用国家发改委“互联网+”重大工程项目支持，积极建设《企业互联网平台关键技术国家地方联合工程实验室》，为强化新一代企业互联网产品服务、全面支撑企业互联网化和产业升级打下基础。

2、产业链发展方面

公司将继续推进包括与阿里等战略合作伙伴的全面深化合作，持续优化用友企业互联网服务的生态系统，为最终企业客户提供端到端的服务体验。

3、市场营销与业务推进方面

公司将聚焦“用友企业互联网服务”业务品牌，整合营销资源，全力普及企业互联网化，落地用友 3.0 战略。在助力客户互联网转型的同时，全面提升用友在企业互联网服务领域的市场地位和影响力。

4、运营体系改进方面

公司将按照用友 3.0 战略，重点落实以下五方面工作内容：一是继续加强软件业务项目管理，深化行业专业服务经营，进一步提高软件业务的利润率水平，提升客户满意度；二是加强云服务业务在全集团范围内的交叉销售工作，提高推广效率；三是加强客户与数据管理及应用工作，有效推进软件业务、云服务业务以及互联网金融服务业务的融合发展；四是加强业绩进度管理和考核，夯实财务管理，控制运营成本及财务风险，提高公司运营效率；五是落实用友 3.0 战略要求，做好 2017 年度计划预算工作。

5、人力资源方面

人力资源主要抓好如下几个方面的工作：一是通过推进 2016 年度的任职资格评审和关键干部梯队建设项目，促进人才发展；二是继续进行“企业文化 3.0”的落地推广实施工作，修改相关制度、完成全员的新文化培训，让“企业文化 3.0”深入人心，促进业务发展；三是进一步优化股权激励方案，强化吸引人才、保留人才、激发人才长期奋斗的机制；四是做好 2017 年度校园招聘工作，高效、高质的吸引新人，提升雇主品牌。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	公司控股股东北京用友科技有限公司	自 2015 年 7 月 8 日起的未来 6 个月内不减持公司股票。	自 2015 年 7 月 8 日起的未来 6 个月内	是	是
	其他	公司股东上海用友科技咨询有限公司	自 2015 年 7 月 8 日起的未来 6 个月内不减持公司股票。	自 2015 年 7 月 8 日起的未来 6 个月内	是	是

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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,593,656,347	3,879,048,001
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		58,794,001
衍生金融资产		
应收票据	30,829,799	53,649,381
应收账款	1,649,252,201	1,519,699,082
预付款项	48,345,267	43,357,365
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,277,093	2,602,998
应收股利		
其他应收款	218,277,726	151,921,293
买入返售金融资产		
存货	33,120,167	23,904,688
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	613,928,068	872,617,946
流动资产合计	6,193,686,668	6,605,594,755
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	414,069,604	394,614,111
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,805,927	167,422,645
投资性房地产		
固定资产	1,562,874,498	1,574,752,492
在建工程	511,447,057	414,862,262

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	613,185,777	654,558,568
开发支出	58,496,991	26,025,570
商誉	984,745,356	984,745,356
长期待摊费用	20,467,010	22,481,317
递延所得税资产	109,985,607	73,528,204
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,448,077,827	4,312,990,525
资产总计	10,641,764,495	10,918,585,280
流动负债：		
短期借款	2,484,638,636	1,823,984,362
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	351,685,609	402,105,982
预收款项	908,951,043	779,745,566
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	240,872,686	552,085,343
应交税费	106,985,580	212,225,808
应付利息		21,137,671
应付股利	312,500	988,875
其他应付款	345,939,478	291,364,472
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	122,694,669	602,590,400
其他流动负债	6,193,453	18,857,031
流动负债合计	4,568,273,654	4,705,085,510
非流动负债：		
长期借款	285,068,485	131,598,294
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	36,569,077	6,796,895
递延所得税负债	12,397,239	12,397,239
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,034,801	150,792,428
负债合计	4,902,308,455	4,855,877,938
所有者权益		
股本	1,464,293,443	1,464,688,320
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,427,327,095	2,252,417,040
减：库存股	162,864,386	241,959,975
其他综合收益	4,198,133	720,336
专项储备		
盈余公积	635,373,098	635,373,098
一般风险准备		
未分配利润	834,028,188	1,407,652,479
归属于母公司所有者权益合计	5,202,355,571	5,518,891,298
少数股东权益	537,100,469	543,816,044
所有者权益合计	5,739,456,040	6,062,707,342
负债和所有者权益总计	10,641,764,495	10,918,585,280

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

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,596,088,529	1,766,656,827
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,794,001
衍生金融资产		
应收票据	20,215,750	32,915,762
应收账款	727,087,561	691,532,312
预付款项	10,592,107	10,452,494

应收利息		
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	866,488,911	816,150,228
存货	10,298,883	9,278,404
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	345,922,569	847,046,975
流动资产合计	3,588,696,968	4,244,829,661
非流动资产：		
可供出售金融资产	343,400,000	342,900,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,791,493,620	2,730,552,239
投资性房地产		
固定资产	1,106,114,524	1,140,914,184
在建工程	424,165,426	369,584,134
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	371,252,091	396,815,661
开发支出	38,885,773	-
商誉	67,850,075	67,850,075
长期待摊费用	8,942,655	11,010,869
递延所得税资产	73,673,750	36,829,215
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,225,777,914	5,096,456,377
资产总计	8,814,474,882	9,341,286,038
流动负债：		
短期借款	2,801,164,990	2,418,456,605
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	121,455,598	138,719,907
预收款项	371,845,645	340,862,628
应付职工薪酬	74,177,411	216,801,331
应交税费	66,266,533	105,022,687
应付利息		21,137,671
应付股利		676,375
其他应付款	358,978,881	322,877,683
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	82,565,389	582,420,999
其他流动负债	1,500,178	4,811,492
流动负债合计	3,877,954,625	4,151,787,378
非流动负债：		
长期借款	105,068,485	131,598,294
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	33,735,853	4,000,000
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	142,960,393	139,754,349
负债合计	4,020,915,018	4,291,541,727
所有者权益：		
股本	1,464,293,443	1,464,688,320
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,816,754,831	1,816,175,776
减：库存股	19,590,072	22,635,702
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	635,373,098	635,373,098
未分配利润	896,728,564	1,156,142,819
所有者权益合计	4,793,559,864	5,049,744,311
负债和所有者权益总计	8,814,474,882	9,341,286,038

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	893,349,293	754,726,910	2,633,117,767	2,269,670,159
其中：营业收入	893,349,293	754,726,910	2,633,117,767	2,269,670,159
利息收入				

2016年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,213,589,897	1,075,338,355	3,297,359,757	2,869,140,560
其中：营业成本	366,184,889	301,833,907	954,002,293	878,603,539
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	9,937,150	13,365,527	36,827,377	35,663,331
销售费用	271,719,253	282,196,734	751,749,230	693,758,941
管理费用	512,103,620	436,542,113	1,399,434,450	1,137,480,783
财务费用	38,926,955	28,808,739	100,509,363	76,267,185
资产减值损失	14,718,030	12,591,335	54,837,044	47,366,781
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,705,998	
投资收益（损失以“-”号填列）	198,033	924,176	20,431,917	7,821,361
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,505,966	-3,590,318	-1,684,413	-4,907,233
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-320,042,571	-319,687,269	-642,104,075	-591,649,040
加：营业外收入	94,107,864	64,792,442	253,334,377	238,616,524
其中：非流动资产处置利得	272,943	452,781	501,874	906,859
减：营业外支出	1,926,505	270,099	12,973,749	4,372,579
其中：非流动资产处置损失	60,328	161,558	629,521	333,817
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-227,861,212	-255,164,926	-401,743,447	-357,405,095
减：所得税费用	-30,618,350	-2,566,207	-9,937,775	40,779,180
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,242,862	-252,598,719	-391,805,672	-398,184,275
归属于母公司所有者的净利润	-174,702,262	-226,076,588	-354,656,650	-394,747,079
少数股东损益	-22,540,600	-26,522,131	-37,149,022	-3,437,196
六、其他综合收益的税后净	526,925	1,932,672	3,713,625	1,754,756

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	509,338	1,693,550	3,604,560	1,518,928
（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	509,338	1,693,550	3,604,560	1,518,928
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	509,338	1,693,550	3,604,560	1,518,928
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,587	239,122	109,065	235,828
七、综合收益总额	-196,715,937	-250,666,047	-388,092,047	-396,429,519
归属于母公司所有者的综合收益总额	-174,192,924	-224,383,038	-351,052,090	-393,228,151
归属于少数股东的综合收益总额	-22,523,013	-26,283,009	-37,039,957	-3,201,368
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.16	-0.24	-0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.16	-0.24	-0.28

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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：王仕平

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	346,782,702	319,076,292	929,548,069	810,713,895
减：营业成本	126,564,276	110,501,587	343,195,054	342,012,031
营业税金及附加	4,119,071	5,732,078	14,769,507	14,838,136
销售费用	58,420,584	96,754,635	194,840,557	227,818,365
管理费用	196,045,556	147,009,392	513,475,679	437,303,262
财务费用	45,865,502	39,263,696	134,606,534	112,187,548
资产减值损失	2,800,143	1,695,180	15,991,542	5,180,000
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			1,705,998	
投资收益（损失以“-” 号填列）	50,793,306	-3,538,581	132,209,512	79,623,749
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-525,314	-3,538,581	2,173,685	-4,814,224
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-36,239,124	-85,418,857	-153,415,294	-249,001,698
加：营业外收入	27,069,110	22,697,498	87,187,948	96,941,084
其中：非流动资产处置 利得	159,886	185,383	431,218	556,922
减：营业外支出	2,172	-55,843	10,130,535	504,722
其中：非流动资产处置 损失	8,289	13,932	37,708	56,672
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-9,172,186	-62,665,516	-76,357,881	-152,565,336
减：所得税费用	-19,465,182	-4,491,408	-35,911,268	15,670,365
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	10,292,996	-58,174,108	-40,446,613	-168,235,701
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)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	2,827,295,924	2,317,495,227
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	190,163,534	204,931,299
收到其他与经营活动有关的现金	157,448,496	116,076,147
经营活动现金流入小计	3,174,907,954	2,638,502,673
购买商品、接受劳务支付的现金	421,421,931	401,429,499
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	2,187,368,020	1,912,987,422
支付的各项税费	439,003,275	463,557,035
支付其他与经营活动有关的现金	771,784,159	687,487,452
经营活动现金流出小计	3,819,577,385	3,465,461,408
经营活动产生的现金流量净额	-644,669,431	-826,958,735
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,471,285,000	736,780,000
取得投资收益收到的现金	1,469,566	4,254,615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,059,461	2,054,518
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	6,501,494
收到其他与投资活动有关的现金	41,910,932	30,104,075
投资活动现金流入小计	1,515,724,959	779,694,702
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,538,844	164,914,962
投资支付的现金	1,049,500,082	1,639,042,887
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		88,382,964
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,287,038,926	1,892,340,813
投资活动产生的现金流量净额	228,686,033	-1,112,646,111
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,950,187	1,700,634,406
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,397,079	76,209,360
取得借款收到的现金	1,974,229,664	2,027,554,050
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	2,168,179,851	3,728,188,456
偿还债务支付的现金	1,705,755,476	1,353,671,136
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,463,064	479,490,314

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,107,878	31,547,640
支付其他与筹资活动有关的现金	20,436,951	236,430,317
筹资活动现金流出小计	2,047,655,491	2,069,591,767
筹资活动产生的现金流量净额	120,524,360	1,658,596,689
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,335	5,582,559
五、现金及现金等价物净增加额	-295,293,703	-275,425,598
加：期初现金及现金等价物余额	3,836,031,027	2,929,397,594
六、期末现金及现金等价物余额	3,540,737,324	2,653,971,996

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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	871,860,879	749,482,298
收到的税费返还	66,502,524	80,562,539
收到其他与经营活动有关的现金	161,224,440	86,487,939
经营活动现金流入小计	1,099,587,843	916,532,776
购买商品、接受劳务支付的现金	76,635,383	117,190,403
支付给职工以及为职工支付的现金	818,562,977	736,618,825
支付的各项税费	147,062,321	148,997,125
支付其他与经营活动有关的现金	294,941,419	285,900,080
经营活动现金流出小计	1,337,202,100	1,288,706,433
经营活动产生的现金流量净额	-237,614,257	-372,173,657
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,026,225,000	54,661,500
取得投资收益收到的现金	115,733,848	84,550,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,059	1,081,867
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	23,780,166	5,338,493
投资活动现金流入小计	1,166,284,073	145,632,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,400,009	83,981,455
投资支付的现金	160,200,000	1,066,759,087

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	257,600,009	1,150,740,542
投资活动产生的现金流量净额	908,684,064	-1,005,108,402
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,553,108	1,620,363,542
取得借款收到的现金	2,237,749,878	2,642,757,629
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,239,302,986	4,263,121,171
偿还债务支付的现金	2,784,650,923	1,730,660,885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,261,110	456,964,070
支付其他与筹资活动有关的现金	1,489,451	1,903,800
筹资活动现金流出小计	3,094,401,484	2,189,528,755
筹资活动产生的现金流量净额	-855,098,498	2,073,592,416
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,700,820
五、现金及现金等价物净增加额	-184,028,691	694,609,537
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,373,551	713,142,964
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,344,860	1,407,752,501

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