

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 年第一季度报告

## 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 .....	10

## 一、重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

本公司第一季度报告未经审计。

## 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	14,629,193,214	15,220,896,594	-3.9
归属于上市公司股东的净资产	6,300,999,815	6,570,697,503	-4.1
	年初至报告期末	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	-618,102,624	-500,955,270	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,252,286,078	1,074,264,416	16.6
归属于上市公司股东的净利润	82,206,069	-107,946,454	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	-54,765,840	-112,212,108	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.17	-1.78	增加 2.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	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	-26,952,746	-43,482,397	不适用

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 2,458,492,427 股，2018 年 12 月 31 日加权平均股数为 1,888,207,287 股，2018 年 3 月 31 日调整后加权平均股数为 2,435,356,853 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 2,490,853,554 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	说明
非流动资产处置损益	95,448	
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	1,145,871	
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	63,304,956	

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	205,962	
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	87,438,774	主要系公司出售随锐科技股份有限公司部分股权所致。
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-15,219,102	
合计	136,971,909	

## 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)		75,728				
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	545,066,053	28.43	0	质押	264,834,536	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	231,993,654	12.10	0	无	0	境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	80,826,222	4.22	0	质押	11,895,000	境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司	76,118,938	3.97	0	质押	52,240,000	境内非国有法人
葛卫东	71,300,000	3.72	0	无	0	境内自然人

共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	52,660,000	2.75	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,265,668	1.89	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	26,740,762	1.39	0	无	0	其他
于桂珍	23,011,650	1.20	0	无	0	境内自然人
刘世运	22,170,000	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	545,066,053	人民币普通股	545,066,053			
上海用友科技咨询有限公司	231,993,654	人民币普通股	231,993,654			
上海益倍管理咨询有限公司	80,826,222	人民币普通股	80,826,222			
北京用友企业管理研究所有限公司	76,118,938	人民币普通股	76,118,938			
葛卫东	71,300,000	人民币普通股	71,300,000			
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	52,660,000	人民币普通股	52,660,000			
中国证券金融股份有限公司	36,265,668	人民币普通股	36,265,668			
香港中央结算有限公司	26,740,762	人民币普通股	26,740,762			
于桂珍	23,011,650	人民币普通股	23,011,650			
刘世运	22,170,000	人民币普通股	22,170,000			
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3月31日	2018年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	1,320,354,774		100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响及当期理财产品增加所致。
衍生金融资产	4,513,140		100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
其他应收款	592,208,316	393,441,377	50.52	主要由于应收增值税退税及押金及保证金增加所致。
其他流动资产	149,888,603	823,208,213	-81.79	主要系公司执行新金融工具准则影响及支付业务备付金款项减少所致。
其他非流动金融资产	903,500,598		100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
可供出售金融资产		677,081,266	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
应付职工薪酬	800,815,862	1,160,402,569	-30.99	主要由于报告期内支付上年薪酬所致。
应交税费	132,000,155	315,521,063	-58.16	主要由于报告期内支付上年税金所致。
其他应付款	566,789,048	840,741,172	-32.58	主要由于畅捷支付应付备付金减少所致。
库存股	524,514,069	55,787,910	840.19	主要由于报告期内回购股票所致。

## 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
研发费用	326,867,204	237,382,257	37.70	主要系公司加大研发投入所致。
信用减值损失	22,151,077		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)	53,408,703		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)	110,798,673	8,138,952	1,261.34	主要系公司本年处置随锐科技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) 报告期内公司财务情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,252,286,078 元，同比增加 178,021,662 元，增长 16.6%，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 82,206,069 元，去年同期亏损 107,946,454 元，盈利同比增长 190,152,523 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-54,765,840 元，同比减亏 57,446,268 元，亏损减少幅度为 51.2%；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为-26,952,746 元，同比减亏 16,529,651 元，亏损减少幅度为 38.0%。公司一季度实现扭亏为盈，经营效益持续改善提高。

报告期内，公司云服务业务(不含金融类云服务)实现收入 125,298,256 元，同比增长 95.0%，继续保持高速增长；软件业务实现收入 846,353,816 元，同比增长 20.6%，实现快速增长；支付服务收入 74,324,241 元，同比增长 230.1%，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，并控制适度规模的方针指引下，实现收入 196,677,448 元，同比下降 29.7%。

截至报告期末，公司云服务业务的企业客户数为 477 万家，其中付费企业客户数为 37.98 万家，较 2018 年年末增长 5.0%（较 2018 年一季度末增长 46.3%），大中小微各类企业客户的续约率和客单价稳步提升，云服务业务（不含金融类云服务）收入占比持续提高，公司云服务业务发展势头强劲。

#### (二) 报告期内公司各项业务发展情况

报告期内，公司坚定执行用友 3.0 战略，抓住企业数字化的市场机会、自主可控的政策机遇，聚焦数字化主航道、主战场，加快研发破局，加速产品发展，升级客户运营体系，强化生态运营，激活组织活力，提高团队自驱力，公司经营业务和业绩实现了新 30 年“开门红”。

报告期内，公司继续加大加快用友企业云服务业务发展，业务品牌从“用友云”升级为“用友企业云服务”，突出“企业云服务”市场占位，实现用友企业云服务业务在业界的差异化定位。公司继续秉承“服务企业数字化，成就数字企业智能服务”宗旨，打造综合型、融合化、生态式的“数字商业基础设施”和“企业服务产业的共创平台”，全面服务企业客户。

报告期内，公司加快推进用友云平台及中台产品、云 ERP 等多款云产品的研发和迭代，公司云产品已经成为公司主产品线和在市场上的主推产品。公司加强了用友云平台在人工智能、混合云集成、云主数据等领域的研发，加强了中台产品的研发，形成了技术中台、数据中台与业务中台三位一体的中台解决方案，并在市场上形成了用友平台化产品的竞争优势。



报告期内，公司NC Cloud1903版快速迭代发版上市，NC Cloud采用最新混合云技术架构，为大型企业混合云解决方案，帮助大型企业建立数字化商业创新平台；公司加强了NC Cloud的市场推广，为全年规模化销售NC Cloud打下了基础。公司加快了面向成长型企业的U8 Cloud公有云产品迭代研发，加强了U8 Cloud在行业的推广。

报告期内，公司继续加大加快用友领域云的业务发展，财务云、人力云、协同云、营销云继续保持市场竞争优势，取得高增长。公司行业云服务业务继续聚焦强项，深化行业应用；工业云（用友精智工业互联网平台）继续获得各地政府的认可和选择，保持了市场领先地位。

报告期内，畅捷通聚焦小微企业云服务业务，布局财税生态服务，加速新客户上云、老客户迁云，实现了云业务突破性增长，业务结构得到调整。

报告期内，公司提升了生态业务的战略地位和作用。云市场发布、上市云生态融合型产品 52 款，其中物联服务、商旅服务、云客服小企业版等云生态产品与公司自有云服务实现了深度融合集成、一体化销售。云市场生态伙伴入驻总数突破 3500 家，产品及服务总数突破 5500 个。用友云市场已成为国内领先的企业服务应用商城。

报告期内，公司企业支付业务继续保持高速增长，以账户、扫码和快捷为主的产品持续升级，扩大了客户应用范围和渠道。互联网投融资信息服务业务按照金融监管部门的要求，继续坚持稳健经营、并控制适度规模，实现了健康稳健发展。友太安保险经纪业务在政府、外贸等领域实现快速增长。

报告期内，公司软件业务抓住企业数字化转型、技术架构和平台换代、自主可控政策机遇，深耕大、中、小微企业市场，加强软件与云业务的融合，发挥混合云组合优势，同时深化行业应用，聚焦强项，实现了软件业务效益化发展。

报告期内，公司获得中国企业服务市场占有率第一、中国企业 SaaS 占有率第一、中国企业级应用软件市场占有率第一等 21 项大奖。

报告期末，公司员工数量为 15779 人，比 2019 年初减少 300 人，其中专职从事云服务业务的人员 2327 人，占比为 14.7%，比 2019 年初增加 123 人。

### （三）公司二季度经营计划

二季度，公司将进一步解放思想，提高业绩意识，齐心协力，锐意进取，抓住企业数字化和自主可控大浪潮，全力实现二季度主营业务高增长，重点做好以下几个方面的工作：

继续强化研发，出拳头产品。公司将进一步加强核心产品的研发投入，加强平台/中台研发推进力度，加快大领域产品研发与厚度，加强 NC Cloud、U8 Cloud 产品研发与运营推广；加快实现

大领域下的行业化策略,同时聚焦发展和深化经营行业云产品与业务;加快各类云服务融合发展;构建领域、行业、客户化开发的分层研发体系。

加快组织裂变,升级客户运营体系。组织裂变是客户运营体系升级关键,公司要按指名客户、行业、区域维度进行客户经营组织裂变;高强度有效地进行市场营销推广,加强大规模市场活动的落地;发挥生态战略作用,各级机构要配置专门的生态部门/专岗,共建用友大生态。

坚决贯彻“361”,加速干部年轻化。公司要升级考评机制,建立绩效文化、军功文化,加强对30%的优秀人员奖励与重用,坚决对10%人员转岗优化;加强干部队伍特别是中层干部队伍年轻化建设,加大各级干部轮岗力度。

整合力量,发挥整体优势。公司将继续整合发展软件、云服务与金融服务,发挥软件、云服务与金融服务的融合优势;地区机构与行业组织合作发展,做大区域,做强行业;总部能力与经营单元赋能发展,将总部的技术、产品、解决方案、营销能力、资源导入经营单元,经营单元主动对接总部;建设强大中台,共建用友主品牌、影响力。

### 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4月26日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,900,025,801	5,530,811,375

结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,320,354,774	-
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	4,513,140	-
应收票据及应收账款	1,446,982,440	1,505,233,097
其中：应收票据	104,039,070	115,302,348
应收账款	1,342,943,370	1,389,930,749
预付款项	80,155,277	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	592,208,316	393,441,377
其中：应收利息	5,390,338	2,958,695
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,044,037	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	149,888,603	823,208,213
流动资产合计	7,515,172,388	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	1,709,075,191	1,702,892,459
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	903,500,598	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,056,494,749	2,073,150,867
在建工程	497,330,721	446,130,020
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	853,663,214	875,919,137
开发支出	32,155,255	41,091,121
商誉	925,021,513	925,021,513

长期待摊费用	21,695,672	25,628,708
递延所得税资产	115,083,913	113,875,732
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,114,020,826	6,880,790,823
资产总计	14,629,193,214	15,220,896,594
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,586,404,000	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	-	-
应付票据及应付账款	449,171,059	455,622,484
预收款项	1,173,200,437	1,079,683,098
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	800,815,862	1,160,402,569
应交税费	132,000,155	315,521,063
其他应付款	566,789,048	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	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	116,575,919	157,441,377
其他流动负债	152,397,225	182,312,101
流动负债合计	6,977,353,705	7,348,127,864
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	180,000,000	171,666,664
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	23,901,401	31,456,778
递延所得税负债	39,063,397	17,682,143

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	242,964,798	220,805,585
负债合计	7,220,318,503	7,568,933,449
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,917,481,933	1,917,832,792
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,147,227,148	2,120,758,790
减：库存股	524,514,069	55,787,910
其他综合收益	-4,639,140	-25,234,857
盈余公积	836,036,215	827,153,655
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,929,407,728	1,785,975,033
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,300,999,815	6,570,697,503
少数股东权益	1,107,874,896	1,081,265,642
所有者权益（或股东权益）合计	7,408,874,711	7,651,963,145
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,629,193,214	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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,334,793,865	1,762,980,607
交易性金融资产	74,779,863	-
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	4,513,140	-
应收票据及应收账款	612,898,259	696,197,917
其中：应收票据	80,490,365	89,998,500
应收账款	532,407,894	606,199,417
预付款项	23,789,594	16,724,897
其他应收款	1,373,773,368	922,376,813
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-

存货	7,046,529	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	251,093,259	250,536,934
流动资产合计	3,682,687,877	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	4,632,451,182	4,610,304,544
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	772,047,622	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,634,662,375	1,648,380,701
在建工程	23,649,447	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	489,336,765	506,269,673
开发支出	4,977,986	-
商誉	96,914,448	96,914,448
长期待摊费用	5,006,691	6,112,786
递延所得税资产	49,960,090	48,397,636
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,709,006,606	7,501,781,750
资产总计	11,391,694,483	11,158,381,543
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,983,323,728	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	-	-
应付票据及应付账款	166,386,705	171,967,237
预收款项	458,647,730	429,741,602
合同负债	-	-
应付职工薪酬	380,212,913	485,835,578
应交税费	62,927,420	117,402,749
其他应付款	584,196,279	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	116,594,669	81,621,227
其他流动负债	79,112,423	91,170,839
流动负债合计	5,831,401,867	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	-	-
预计负债	-	-
递延收益	16,693,222	25,000,000
递延所得税负债	21,596,765	4,156,055
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	38,289,987	65,822,719
负债合计	5,869,691,854	5,285,238,329
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,917,481,933	1,917,832,792
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,645,965,191	1,619,007,491
减：库存股	524,514,069	55,787,910
其他综合收益	-5,036,402	-49,462,234
盈余公积	831,983,441	827,153,655
未分配利润	1,656,122,535	1,614,399,420
所有者权益（或股东权益）合计	5,522,002,629	5,873,143,214
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,391,694,483	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,252,286,078	1,074,264,416
其中：营业收入	1,252,286,078	1,074,264,416
利息收入	-	-

已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,407,008,218	1,225,106,672
其中：营业成本	469,825,849	385,629,189
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	-	-
税金及附加	23,424,836	13,366,029
销售费用	244,013,182	246,937,546
管理费用	284,752,577	295,070,889
研发费用	326,867,204	237,382,257
财务费用	35,100,138	28,389,399
其中：利息费用	41,930,765	41,616,943
利息收入	-10,958,952	-19,414,622
资产减值损失	873,355	18,331,363
信用减值损失	22,151,077	-
加：其他收益	115,334,391	89,343,778
投资收益（损失以“-”号填列）	110,798,673	8,138,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,230,647	-1,832,057
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）	53,408,703	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,448	-288,044
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,915,075	-53,647,570
加：营业外收入	690,506	2,780,183
减：营业外支出	496,954	381,193
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,108,627	-51,248,580
减：所得税费用	23,542,593	32,700,676
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,566,034	-83,949,256
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,566,034	-83,949,256
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	82,206,069	-107,946,454



以“-”号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,359,965	23,997,198
六、其他综合收益的税后净额	-9,079,185	9,270,103
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,066,412	9,733,202
(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	-9,066,412	9,733,202
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		14,415,400
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)	-5,036,402	
8. 外币财务报表折算差额	-4,030,010	-4,682,198
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,773	-463,099
七、综合收益总额	92,486,849	-74,679,153
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,139,657	-98,213,252
归属于少数股东的综合收益总额	19,347,192	23,534,099
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04

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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	465,402,427	367,884,007
减：营业成本	140,199,504	145,795,502

税金及附加	6,895,049	5,561,041
销售费用	83,546,468	69,259,905
管理费用	129,006,733	158,800,111
研发费用	153,285,171	106,594,430
财务费用	43,303,866	39,408,927
其中：利息费用	43,634,788	43,155,639
利息收入	-1,406,009	-4,540,649
资产减值损失	-	3,139,122
信用减值损失	17,815,205	-
加：其他收益	69,376,142	55,724,453
投资收益（损失以“-”号填列）	14,929,038	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,929,038	-
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）	36,716,186	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,571	-281,497
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,459,368	-105,232,075
加：营业外收入	333,683	155,273
减：营业外支出	11	878
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,793,040	-105,077,680
减：所得税费用	817,323	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,975,717	-105,077,680
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,975,717	-105,077,680
（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）	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,387,116,843	1,201,010,333
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		
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	3,491,517	90,632,724
收到其他与经营活动有关的现金	76,209,564	67,610,911
经营活动现金流入小计	1,466,817,924	1,359,253,968
购买商品、接受劳务支付的现金	213,864,251	193,936,565
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,195,866,814	929,925,897
支付的各项税费	373,572,140	373,896,754

支付其他与经营活动有关的现金	301,617,343	362,450,022
经营活动现金流出小计	2,084,920,548	1,860,209,238
经营活动产生的现金流量净额	-618,102,624	-500,955,270
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	321,335,328	731,222,703
取得投资收益收到的现金	98,046,672	3,235,294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92,883	298,593
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	43,008,829	21,357,548
投资活动现金流入小计	462,297,946	756,114,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,018,975	86,829,180
投资支付的现金	1,492,010,000	688,170,257
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	1,569,028,975	774,999,437
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,731,029	-18,885,299
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,667,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,667,000	
取得借款收到的现金	980,000,000	985,000,000
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	990,667,000	985,000,000
偿还债务支付的现金	590,000,000	1,332,120,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,427,941	38,352,262
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	469,077,018	
筹资活动现金流出小计	1,099,504,959	1,370,472,975
筹资活动产生的现金流量净额	-108,837,959	-385,472,975
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,184,529	-960,453
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,834,856,141	-906,273,997
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>	3,015,023,368	2,509,788,879

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	499,235,384	355,176,897
收到的税费返还		55,397,740
收到其他与经营活动有关的现金	68,147,942	51,340,907
经营活动现金流入小计	567,383,326	461,915,544
购买商品、接受劳务支付的现金	26,442,438	30,169,168
支付给职工以及为职工支付的现金	481,136,717	358,561,218
支付的各项税费	139,388,851	134,177,755
支付其他与经营活动有关的现金	314,322,480	392,054,135
经营活动现金流出小计	961,290,486	914,962,276
经营活动产生的现金流量净额	-393,907,160	-453,046,732
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-176,098	212,178
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	1,409,873	4,582,895
投资活动现金流入小计	1,233,775	4,795,073
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,595,198	13,211,456
投资支付的现金	66,150,000	350,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,000,000	15,936,000
支付其他与投资活动有关的现金	35,075,492	
投资活动现金流出小计	147,820,690	379,147,456
投资活动产生的现金流量净额	-146,586,915	-374,352,383
<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	1,265,640,320	1,318,079,640
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,265,640,320	1,318,079,640
偿还债务支付的现金	642,157,544	1,436,521,622
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,240,621	43,155,639

支付其他与筹资活动有关的现金	469,077,018	
筹资活动现金流出小计	1,153,475,183	1,479,677,261
筹资活动产生的现金流量净额	112,165,137	-161,597,621
<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>	-428,328,938	-988,996,736
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>	1,294,898,370	918,531,887

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	-	-	
应收票据及应收账款	1,505,233,097	1,438,424,329	-66,808,768
其中：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
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	-	-	
其他流动资产	823,208,213	412,065,213	-411,143,000

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	-	-	
应付票据及应付账款	455,622,484	455,622,484	
预收款项	1,079,683,098	1,079,683,098	
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	
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	-	-	
合同负债	-	-	
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	-	-	
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
盈余公积	827,153,655	836,036,215	8,882,560
一般风险准备	-		
未分配利润	1,785,975,033	1,847,201,659	61,226,626
归属于母公司所有者权益合计	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（或股东权益）总计	15,220,896,594	15,337,145,192	116,248,598

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



2018 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	-	-	
应收票据及应收账款	696,197,917	647,027,182	-49,170,735
其中: 应收票据	89,998,500	89,998,500	-
应收账款	606,199,417	557,028,682	-49,170,735
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	-	-	
应付票据及应付账款	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	-	-	
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
<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	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
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 2018 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