

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	12

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第一季度报告。
- 1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人吴政平及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑斌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	16,730,079,347	17,538,382,707	-4.6
归属于上市公司股东的净资产	6,964,091,587	7,172,633,891	-2.9
	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	-990,309,202	-618,102,624	不适用
	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	1,088,686,534	1,252,286,078	-13.1
归属于上市公司股东的净利润	-237,819,094	82,206,069	-389.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-250,612,511	-54,765,840	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.38	1.17	减少 4.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.03	-433.3
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.03	-433.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.02	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	说明
非流动资产处置损益	-51,287	
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	7,712,228	
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	7,253,172	
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	157,709	
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		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,278,405	
合计	12,793,417	

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）			92,163			
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	708,585,869	28.29	0	质押	328,107,338	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	301,591,750	12.04	0	无	0	境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	103,904,684	4.15	0	无	0	境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司	98,954,620	3.95	0	质押	69,860,000	境内非国有法人
葛卫东	92,690,000	3.70	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	82,919,226	3.31	0	无	0	其他
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	61,816,362	2.47	0	无	0	境内非国有法人

刘世强	55,930,000	2.23	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	47,145,368	1.88	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	43,819,050	1.75	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	708,585,869	人民币普通股	708,585,869			
上海用友科技咨询有限公司	301,591,750	人民币普通股	301,591,750			
上海益倍管理咨询有限公司	103,904,684	人民币普通股	103,904,684			
北京用友企业管理研究所有限公司	98,954,620	人民币普通股	98,954,620			
葛卫东	92,690,000	人民币普通股	92,690,000			
香港中央结算有限公司	82,919,226	人民币普通股	82,919,226			
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	61,816,362	人民币普通股	61,816,362			
刘世强	55,930,000	人民币普通股	55,930,000			
中国证券金融股份有限公司	47,145,368	人民币普通股	47,145,368			
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	43,819,050	人民币普通股	43,819,050			
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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	1,635,310,413	221,059,354	639.76	主要系当期理财产品增加所致。
应收票据	82,647,936	133,306,487	-38.00	主要系应收票据到期承兑和背书转让所致。
合同资产	3,266,139		100.00	主要系根据新收入准则确认合同资产所致。
在建工程	35,047,717		100.00	主要系用友(南昌)产业园建设款。
开发支出	27,141,948		100.00	主要系公司资本化研发投入所致。
预收款项	4,537,546	1,267,738,456	-99.64	主要是执行新收入准则调整至合同负债所致。
合同负债	1,167,850,235		100.00	主要是执行新收入准则将预收账款调整转入所致。
应付职工薪酬	557,502,900	1,158,983,615	-51.90	主要系支付职工薪酬及奖金所致。
应交税费	156,266,697	299,898,103	-47.89	主要系缴纳各种税费所致。
长期借款		45,000,000	-100.00	主要系重分类一年内到期的其他非流动负债所致。

注：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。执行新收入准则后，原“预收款项”科目转入“合同负债”科目。

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	13,400,848	110,798,673	-87.91	主要系公司上年一季度处置随锐科技股份有限公司

				司部分股权所致。
公允价值变动收益	2,234,969	53,408,703	-95.82	主要系公司本期其他非流动金融资产公允价值较上期下降所致。
信用减值损失	-30,108,543	-22,151,077	不适用	主要系公司计提应收账款和其他应收款坏账所致影响所致。
所得税费用	2,925,083	23,542,593	-87.58	主要系报告期内子公司税前利润减少所致。

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

（一）报告期内公司业务经营总体情况

报告期内，公司实现营业收入 1,088,686,534 元，同比减少 163,599,544 元，下降 13.1%。归属于上市公司股东的净利润为-237,819,094 元，同比减少 320,025,163 元，下降 389.3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-250,612,511 元，同比减少 195,846,671 元。报告期公司经营效益下滑，主要是因为受新冠肺炎疫情阶段性影响收入下滑，按照年度计划加大了研发投入，面对疫情承担社会责任未裁员降薪，对部分业绩及综合评估优秀的员工还适度涨薪，公司全体高级管理人员未涨薪，人员费用较高，另外投资收益同比减少所致。

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 218,528,936 元，同比增长 74.4%，继续保持高速增长；软件业务实现收入 564,416,893 元，同比下降 33.3%，受新冠肺炎疫情阶段性影响，出现较大幅度下滑；支付服务业务实现收入 210,070,602 元，同比增长 182.6%，继续保持高速增长；互联网投融资信息服务业务在坚持科技金融、稳健发展的方针指引下，实现收入 82,802,653 元，同比下降 57.9%。

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，小微企业云服务业务实现收入 3,167 万元，增长 80.6%；大中型企业云服务业务实现收入 18,686 万元，增长 73.4%。截至报告期末，公司云服务业务的累计企业客户数为 566.72 万家，其中累计付费企业客户数为 53.72 万家，较 2019 年末增长 4.9%。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

报告期内，面对突发的新冠肺炎疫情，公司在“疫情防控、创新发展，两手抓、双成功”的思想指导下，全力做好疫情防控，保护公司员工生命健康安全；北京用友公益基金会向疫区捐赠1000 万元人民币，公司启动“友云采”采购供应云服务，助力疫区医疗救护用品的供应与管理，积极履行社会责任；同时，采取居家办公、远程办公、在线营销等措施，积极复工复产，逐步实现公司经营与管理正常化。报告期内，公司坚定信心，理性认识市场变化，抢抓机遇，积极调整业务策略，加强研发，加大线上营销活动，全力减轻疫情对公司业务业绩的影响。因新冠肺炎疫情爆发，很多客户现场工作不能开展，公司软件业务受到阶段性影响，项目实施交付、商务洽谈等延迟；小微企业经营困难，影响了软件采购；公司云服务业务有助于企业客户减低疫情带来的影响，支持帮助企业以在线方式开展经营与管理活动，继续实现了高增长。

报告期内，公司开展了1700 多场线上活动，独立访客超过43 万人，分享了数字经济时代的新趋势、新技术、数智化应用场景以及企业成功实践。公司举办了主题为“生态共生 携手前行”的2020 用友网络商业伙伴大会，吸引了超过5 万人在线参会。报告期内，公司入选《中国互联网周刊》“2019 年度中国 SaaS 企业 TOP100”，位列第一；公司在2019-2020 年中国 IT 用户满意度调研中荣获“大型企业数字化平台用户首选品牌”、“成长型企业云服务用户首选品牌”等14 项大奖；用友精智工业互联网平台被中国物联网产业应用联盟与深圳市物联网产业协会评为“最有影响力物联网云平台”。

用友云市场入驻伙伴突破5600 家，入驻产品及服务突破8700 个，合作伙伴数量稳步增长。为了更好地推动用友云平台的 ISV 开发伙伴体系的规模化发展，用友云市场正式发布了“SaaS 加速器计划”，并成功签约 ISV 合作伙伴超过70 家。

1、大型企业业务发展情况

报告期内，公司加快了云服务主力产品研发，全力打造和推进数字经济时代的数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的创新云服务产品。公司紧抓“新基建”机遇，赋能大型企业数字化、智能化商业创新发展，公司成功签约华为技术、金山办公、壳牌中国等一批大型领先企业，助力企业数字化转型与建设。

公司加速推进用友 iuap 云平台的发展，发布了新版技术中台、区块链平台、智多星 AI 中台等多项产品，加速了用友精智工业互联网平台建设与发展。

疫情期间，公司多项创新云服务产品得到加速发展。采购云服务业务快速上线了“智慧云采—防疫物资紧急采购需求发布平台”，帮助企业及医院解决医疗物资短缺问题；协同云友空间新

增健康管理、员工管理、战疫精灵等应用，开放大量远程办公服务应用，并与多地工信部门联合开展复工复产行动；公司还发布了疫情大数据 APP、社会化疫情主数据服务、用友捐赠服务平台、金服桥金融服务等企业云服务，实现了疫情数据、捐赠数据、企业信息等数据实时、安全可信查询，提供相关技术保障措施，助力企业复工复产。

公司加强了汽车、金融、烟草、电信和广电、餐饮等行业大型企业解决方案业务；同时，稳步推进了行业云服务业务。

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包 YonSuite 持续加强营销、制造、采购等领域能力，积极拓展行业特性，形成了产业互联网平台方案和产业链解决方案，为构建社会化商业平台奠定了良好基础。公司助力“东非鞋王”兰迪鞋业搭建以浙江丽水为枢纽的全球组织架构，实现了全球组织在线化、全球数据透明化、财务管理集成化、业务财务一体化，YonSuite 成功出海，并成为成长型企业全球化经营的助推器。

公司面向中型企业的软件业务稳定发展，快速推出了 U8+产品的多种升级应用，推动了 U8+产品服务生命周期管理落地。

3、小微企业业务发展情况

报告期内，公司面向小微企业的软件业务受到渠道合作伙伴及终端市场经营困难、复工延迟等因素影响，业务有所下降；云服务业务继续保持良好发展态势，快速增长。面对疫情的影响，公司主动出击，开展数智战疫，加快推出与完善畅捷通好生意旺铺版及智+等云服务产品，助力小微企业加速复工复产，实现生意在线、管理在线；畅捷通好会计迭代更新智能税表及汇算清缴功能，帮助小微企业及时享受到国家支持疫情防控和企业复工复产税费优惠的各项政策。

4、政府与其他公共组织业务发展情况

报告期内，公司面向财政管理与政府财务管理业务积极参与到抗击疫情的阻击战，为中国红十字会总会、河北省卫生健康委、山西省政府采购网等提供有力支撑。公司的财政、财务、人大、财政社保、医保、人社等业务稳步推进。报告期内，用友“政府采购一体化交易云平台”入选财政部推荐名单。

报告期内，公司面向院校教育业务稳步发展，面对疫情，公司推出“停课不停学，新道云在行动”大型公益活动，免费开放超过 300 门优质在线课程资源，更好地服务全国高校，积极推动“数字化人才培养方案”全国院校项目落地。

5、金融等其他服务业务发展情况

报告期内，公司企业支付业务结合市场需求进行产品及系统的研发与升级，继续提升商户产品体验度，全面提升支付综合服务能力，有序推进各项业务，继续保持高增长。公司互联网投融资信息服务业务坚持稳健经营策略，持续推进业务转型与升级。公司互联网保险经纪业务稳定发展，老客户挖掘成效明显，续保率增高；平台服务型业务客户数量稳步增加。公司加快推进了社会化用工解决方案产品研发，薪福社报告期内获得中国互联网经济年会组委会颁发的“2019 年度互联网创新大奖—社会化用工领航者”奖。

6、人力资源发展情况

报告期末，公司员工数量为 17146 人，同比增长 8.5%，增加 1347 人。面对疫情，公司积极履行社会责任，承担业绩压力，未裁员，未降薪，对部分业绩及综合评估优秀的员工还适度涨薪，公司全体高级管理人员未涨薪。公司加快推进了新一期股权激励计划。

（三）2020 年二季度公司经营计划

二季度，公司将继续按照各地政府要求抓紧、抓实、抓细常态化疫情防控工作，同时抢抓企业数智化、国产化、业务线上化的战略机遇，围绕市场热点与增长点开展业务，加快产品发展，升级客户经营体系，改进制度政策，重视团队建设与文化建设，努力克服疫情影响，全力抓好二季度经营业绩，重点做好以下几个方面工作：

1、加快产品发展

公司将继续加强云服务主力产品的研发投入，加强平台/中台研发推进力度，二季度重点发布面向大中型企业的新一代云应用产品和低代码开发平台；加速财务云、人力云、营销云、工业互联网、采购云等关键大领域产品发展，形成独立的客户能力和支撑大企业专属化部署的能力；加快混合云方案的落地；加强 NC Cloud、YonSuite 的运营推广；加快小微企业产品能力提升。

2、升级客户经营

公司将加快采用新方式开展营销，加强热点营销，提高企业数智化转型的售前方案质量，加强商机漏斗建设，提高签约质量，提高合同单产；强化云业务的运营与运维，加强公司云业务运营系统的建设，提高客户的活跃度、续约率和使用粘性，加强老客户迁云发展；强化新渠道、新生态的培养与发展力度，加强老伙伴云业务的销售推广能力，继续加强战略生态伙伴合作，同时加快与专业服务商、行业 ISV 的深度合作；加强产品在国产化方面的适配工作，加快国产替代的步伐。

3、金融业务继续稳健、健康发展

企业支付业务继续保持高速增长，互联网投融资信息服务业务加快完成转型发展，投资业务结合市场机会加快投资并购步伐。

4、改进制度政策

根据公司战略导向及疫情影响，修订相关制度政策，提升各经营组织及全员增收意识、成本与费用控制意识，强化经营管理。

5、加强团队与文化建设

公司将打造有共同愿景、高价值观认同和进取精神的干部队伍；升级人才队伍结构，加大研发与技术骨干的引进力度，持续提升应届生招聘比例；优化绩效与考评机制，驱动公司战略落地；完成公司新一期股权激励计划推出的后期工作。

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 4 月 29 日

四、附录**4.1 财务报表****合并资产负债表**

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,143,408,852	7,147,448,420
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	1,635,310,413	221,059,354
衍生金融资产		
应收票据	82,647,936	133,306,487
应收账款	1,215,595,617	1,234,210,969
应收款项融资		
预付款项	93,144,827	90,457,997
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	505,471,218	456,289,435
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,316,527	22,859,468
合同资产	3,266,139	
持有待售资产	53,557,307	53,557,307
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	642,853,607	809,127,224
流动资产合计	9,400,572,443	10,168,316,661
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	26,029,129	26,029,129
长期股权投资	1,784,533,459	1,781,941,480
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,030,730,508	1,069,298,248
投资性房地产		
固定资产	2,474,468,411	2,509,501,286
在建工程	35,047,717	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	834,502,484	870,242,780
开发支出	27,141,948	
商誉	890,890,412	890,890,412
长期待摊费用	16,419,583	18,185,090
递延所得税资产	130,573,863	134,488,481
其他非流动资产	79,169,390	69,489,140
非流动资产合计	7,329,506,904	7,370,066,046
资产总计	16,730,079,347	17,538,382,707
流动负债：		

短期借款	4,840,337,292	4,235,544,650
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,231,770	6,658,487
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	527,723,428	597,049,158
预收款项	4,537,546	1,267,738,456
合同负债	1,167,850,235	
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	557,502,900	1,158,983,615
应交税费	156,266,697	299,898,103
其他应付款	1,118,389,076	1,332,754,020
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	90,000,000	90,000,000
其他流动负债	91,749,456	123,771,936
流动负债合计	8,559,588,400	9,112,398,425
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		45,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,009,662	68,572,162
递延所得税负债	15,387,780	18,222,197
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,397,442	131,794,359
负债合计	8,658,985,842	9,244,192,784
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,504,411,923	2,503,898,164
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,786,405,532	1,762,111,795
减：库存股	482,696,342	482,696,342
其他综合收益	1,974,997	-2,494,297
专项储备		
盈余公积	997,252,171	997,252,171
一般风险准备		
未分配利润	2,156,743,306	2,394,562,400
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,964,091,587	7,172,633,891
少数股东权益	1,107,001,918	1,121,556,032
所有者权益（或股东权益）合计	8,071,093,505	8,294,189,923
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,730,079,347	17,538,382,707

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：吴政平

会计机构负责人：孙淑嫔

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,551,980,284	2,593,116,650
交易性金融资产	110,107,952	84,692,678
衍生金融资产		
应收票据	35,521,552	87,047,257
应收账款	494,511,537	513,581,159
应收款项融资		
预付款项	25,285,279	24,693,969
其他应收款	1,379,348,388	1,251,362,117
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,335,665	15,172,614
合同资产	2,156,732	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,562,910	52,722,495
流动资产合计	4,657,810,299	4,622,388,939
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,740,000	19,740,000
长期股权投资	4,787,166,608	4,734,751,851
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	919,152,501	934,580,933
投资性房地产		
固定资产	1,621,697,188	1,639,236,072
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,643,863	562,023,905
开发支出	27,141,948	
商誉	89,790,002	89,790,002
长期待摊费用	5,377,934	6,146,483
递延所得税资产	51,645,486	50,949,113
其他非流动资产	27,539,433	27,539,433
非流动资产合计	8,084,894,963	8,064,757,792
资产总计	12,742,705,262	12,687,146,731
流动负债：		
短期借款	5,179,730,097	4,475,996,840
交易性金融负债	5,231,770	6,658,487
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	164,220,905	163,538,868
预收款项		551,763,854
合同负债	535,631,035	
应付职工薪酬	204,258,826	498,501,415
应交税费	57,639,081	115,667,121
其他应付款	237,408,280	358,248,511
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		
其他流动负债	26,577,945	54,666,027
流动负债合计	6,410,697,939	6,225,041,123
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,053,750	62,733,750
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,053,750	62,733,750
负债合计	6,472,751,689	6,287,774,873
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,504,411,923	2,503,898,164
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,295,071,663	1,274,661,278
减：库存股	482,696,342	482,696,342
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	997,252,171	997,252,171
未分配利润	1,955,914,158	2,106,256,587
所有者权益（或股东权益）合计	6,269,953,573	6,399,371,858
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,742,705,262	12,687,146,731

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：吴政平

会计机构负责人：孙淑嫔

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,088,686,534	1,252,286,078
其中：营业收入	1,088,686,534	1,252,286,078
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,411,899,700	1,383,983,786
其中：营业成本	583,603,432	469,825,849
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,412,527	23,424,836
销售费用	232,641,428	244,013,182
管理费用	202,789,896	256,377,063
研发费用	340,680,093	355,242,718
财务费用	35,772,324	35,100,138
其中：利息费用	48,553,406	41,930,765
利息收入	17,286,686	10,958,952
加：其他收益	82,548,120	115,334,391
投资收益（损失以“-”号填列）	13,400,848	110,798,673
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,591,982	13,230,647
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）	2,234,969	53,408,703
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,108,543	-22,151,077
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-873,355
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,287	95,448
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-255,189,059	124,915,075
加：营业外收入	1,863,122	690,506
减：营业外支出	208,108	496,954
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-253,534,045	125,108,627
减：所得税费用	2,925,083	23,542,593
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-256,459,128	101,566,034
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-256,459,128	101,566,034
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）	-237,819,094	82,206,069
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,640,034	19,359,965
六、其他综合收益的税后净额	4,484,295	-9,079,185

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,469,294	-9,066,412
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	4,469,294	-9,066,412
(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) 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		-5,036,402
(6) 外币财务报表折算差额	4,469,294	-4,030,010
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,001	-12,773
七、综合收益总额	-251,974,833	92,486,849
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-233,349,800	73,139,657
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,625,033	19,347,192
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.10	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.03

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：吴政平

会计机构负责人：孙淑嫔

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	378,987,737	465,402,427
减：营业成本	150,960,057	140,199,504
税金及附加	10,804,487	6,895,049
销售费用	78,802,299	83,546,468
管理费用	97,001,252	115,650,453
研发费用	167,832,662	166,641,451
财务费用	55,573,149	43,303,866

其中：利息费用	50,902,100	43,634,788
利息收入	2,435,746	1,406,009
加：其他收益	49,742,209	69,376,142
投资收益（损失以“-”号填列）	10,813,112	14,929,038
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,164,757	14,929,038
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-11,586,441	36,716,186
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,375,658	-17,815,205
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,000	87,571
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-151,391,947	12,459,368
加：营业外收入	355,069	333,683
减：营业外支出	1,924	11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-151,038,802	12,793,040
减：所得税费用	-696,373	817,323
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,342,429	11,975,717
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,342,429	11,975,717
（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. 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		
7. 其他		

六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：吴政平

会计机构负责人：孙淑嫔

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,076,090,630	1,387,116,843
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	102,781,425	3,491,517
收到其他与经营活动有关的现金	73,789,257	76,209,564
经营活动现金流入小计	1,252,661,312	1,466,817,924
购买商品、接受劳务支付的现金	330,937,610	213,864,251
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	1,394,755,286	1,195,866,814
支付的各项税费	264,761,789	373,572,140
支付其他与经营活动有关的现金	252,515,829	301,617,343
经营活动现金流出小计	2,242,970,514	2,084,920,548
经营活动产生的现金流量净额	-990,309,202	-618,102,624

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,819,546	321,335,328
取得投资收益收到的现金	6,383,741	98,046,672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,284	-92,883
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	7,548,053	43,008,829
投资活动现金流入小计	527,048,624	462,297,946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,410,447	77,018,975
投资支付的现金	2,193,784,512	1,492,010,000
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	2,260,194,959	1,569,028,975
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,146,335	-1,106,731,029
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,610,482	10,667,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,925,000	10,667,000
取得借款收到的现金	1,520,000,000	980,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,527,610,482	990,667,000
偿还债务支付的现金	965,000,000	590,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,333,431	40,427,941
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	925,050	469,077,018
筹资活动现金流出小计	1,013,258,481	1,099,504,959
筹资活动产生的现金流量净额	514,352,001	-108,837,959
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,696,916	-1,184,529
五、现金及现金等价物净增加额	-2,207,406,620	-1,834,856,141
加：期初现金及现金等价物余额	6,038,444,456	4,849,879,509
六、期末现金及现金等价物余额	3,831,037,836	3,015,023,368

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：吴政平

会计机构负责人：孙淑嫔

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	299,749,073	499,235,384
收到的税费返还	60,709,245	
收到其他与经营活动有关的现金	60,044,974	68,147,942
经营活动现金流入小计	420,503,292	567,383,326
购买商品、接受劳务支付的现金	17,353,068	26,442,438
支付给职工及为职工支付的现金	641,676,981	481,136,717
支付的各项税费	123,068,134	139,388,851
支付其他与经营活动有关的现金	177,446,298	314,322,480
经营活动现金流出小计	959,544,481	961,290,486
经营活动产生的现金流量净额	-539,041,189	-393,907,160
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,648,355	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,763	-176,098
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	111,929	1,409,873
投资活动现金流入小计	5,887,047	1,233,775
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,225,223	35,595,198
投资支付的现金	420,250,000	66,150,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,000,000
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	448,475,223	147,820,690
投资活动产生的现金流量净额	-442,588,176	-146,586,915
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,685,482	
取得借款收到的现金	1,681,568,669	1,265,640,320
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,686,254,151	1,265,640,320
偿还债务支付的现金	1,045,679,412	642,157,544
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,736,120	42,240,621
支付其他与筹资活动有关的现金	925,050	469,077,018
筹资活动现金流出小计	1,098,340,582	1,153,475,183

筹资活动产生的现金流量净额	587,913,569	112,165,137
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-393,715,796	-428,328,938
加：期初现金及现金等价物余额	2,571,406,783	1,723,227,308
六、期末现金及现金等价物余额	2,177,690,987	1,294,898,370

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：吴政平

会计机构负责人：孙淑嫔

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,147,448,420	7,147,448,420	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	221,059,354	221,059,354	
衍生金融资产			
应收票据	133,306,487	133,306,487	
应收账款	1,234,210,969	1,234,210,969	
应收款项融资			
预付款项	90,457,997	90,457,997	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	456,289,435	456,289,435	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	22,859,468	22,859,468	
合同资产			
持有待售资产	53,557,307	53,557,307	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	809,127,224	809,127,224	
流动资产合计	10,168,316,661	10,168,316,661	
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	26,029,129	26,029,129	

长期股权投资	1,781,941,480	1,781,941,480	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,069,298,248	1,069,298,248	
投资性房地产			
固定资产	2,509,501,286	2,509,501,286	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	870,242,780	870,242,780	
开发支出			
商誉	890,890,412	890,890,412	
长期待摊费用	18,185,090	18,185,090	
递延所得税资产	134,488,481	134,488,481	
其他非流动资产	69,489,140	69,489,140	
非流动资产合计	7,370,066,046	7,370,066,046	
资产总计	17,538,382,707	17,538,382,707	
流动负债：			
短期借款	4,235,544,650	4,235,544,650	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,658,487	6,658,487	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	597,049,158	597,049,158	
预收款项	1,267,738,456	4,982,749	-1,262,755,707
合同负债		1,262,755,707	1,262,755,707
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	1,158,983,615	1,158,983,615	
应交税费	299,898,103	299,898,103	
其他应付款	1,332,754,020	1,332,754,020	
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	90,000,000	90,000,000	
其他流动负债	123,771,936	123,771,936	
流动负债合计	9,112,398,425	9,112,398,425	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,000,000	45,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,572,162	68,572,162	
递延所得税负债	18,222,197	18,222,197	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,794,359	131,794,359	
负债合计	9,244,192,784	9,244,192,784	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,503,898,164	2,503,898,164	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,762,111,795	1,762,111,795	
减：库存股	482,696,342	482,696,342	
其他综合收益	-2,494,297	-2,494,297	
专项储备			
盈余公积	997,252,171	997,252,171	
一般风险准备			
未分配利润	2,394,562,400	2,394,562,400	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,172,633,891	7,172,633,891	
少数股东权益	1,121,556,032	1,121,556,032	
所有者权益（或股东权益）合计	8,294,189,923	8,294,189,923	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,538,382,707	17,538,382,707	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,593,116,650	2,593,116,650	
交易性金融资产	84,692,678	84,692,678	
衍生金融资产			
应收票据	87,047,257	87,047,257	
应收账款	513,581,159	513,581,159	
应收款项融资			
预付款项	24,693,969	24,693,969	
其他应收款	1,251,362,117	1,251,362,117	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	15,172,614	15,172,614	
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	52,722,495	52,722,495	
流动资产合计	4,622,388,939	4,622,388,939	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	19,740,000	19,740,000	
长期股权投资	4,734,751,851	4,734,751,851	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	934,580,933	934,580,933	
投资性房地产			
固定资产	1,639,236,072	1,639,236,072	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	562,023,905	562,023,905	
开发支出			
商誉	89,790,002	89,790,002	
长期待摊费用	6,146,483	6,146,483	
递延所得税资产	50,949,113	50,949,113	
其他非流动资产	27,539,433	27,539,433	
非流动资产合计	8,064,757,792	8,064,757,792	
资产总计	12,687,146,731	12,687,146,731	
流动负债:			
短期借款	4,475,996,840	4,475,996,840	
交易性金融负债	6,658,487	6,658,487	

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	163,538,868	163,538,868	
预收款项	551,763,854		-551,763,854
合同负债		551,763,854	551,763,854
应付职工薪酬	498,501,415	498,501,415	
应交税费	115,667,121	115,667,121	
其他应付款	358,248,511	358,248,511	
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			
其他流动负债	54,666,027	54,666,027	
流动负债合计	6,225,041,123	6,225,041,123	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	62,733,750	62,733,750	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,733,750	62,733,750	
负债合计	6,287,774,873	6,287,774,873	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,503,898,164	2,503,898,164	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,274,661,278	1,274,661,278	
减：库存股	482,696,342	482,696,342	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	997,252,171	997,252,171	
未分配利润	2,106,256,587	2,106,256,587	
所有者权益（或股东权益）合计	6,399,371,858	6,399,371,858	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,687,146,731	12,687,146,731	

各项目调整情况的说明：

☒适用 ☐不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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