

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**

**600588**

**2015 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.....	6
四、	附录.....	15

## 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	9,764,657,855	8,810,634,863	10.8
归属于上市公司股东的净资产	4,753,153,473	3,986,159,364	19.2
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-826,958,735	-435,280,657	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,269,670,159	2,405,734,390	-5.7
归属于上市公司股东的净利润	-394,747,079	-55,564,383	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	-433,977,593	-59,711,489	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	-321,945,762	-4,272,389	不适用

2015 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-10.33	-1.75	减少 8.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.279	-0.040	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.278	-0.039	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，本报告期加权平均股数为 1,413,626,453 股，上年同期调整后的加权平均股数为 1,398,381,199 股。稀释每股收益以报告期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 1,420,071,219 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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	291,223	-397,044
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	2,714,610	34,267,324
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	4,514,493	12,137,246
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	486,236	-2,418,066
所得税影响额	-800,656	-4,358,946
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,205,906	39,230,514

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)				104,066		
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	416,239,779	28.52		质押	111,200,000	境内非国 有法人

上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	12.23		无		境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	70,029,888	4.80		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	4.01		质押	21,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	43,632,187	2.99		无		其他
上海优富信息咨询有限公司	42,000,000	2.88		无		境内非国有法人
马信琪	28,229,010	1.93		无		其他
中央汇金投资有限责任公司	16,988,700	1.16		无		其他
香港中央结算有限公司	7,535,990	0.52		无		其他
中国光大银行股份有限公司一财通多策略精选混合型证券投资基金	7,455,429	0.51	7,455,429	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	416,239,779	人民币普通股	416,239,779
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	70,029,888	人民币普通股	70,029,888
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
中国证券金融股份有限公司	43,632,187	人民币普通股	43,632,187
上海优富信息咨询有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
马信琪	28,229,010	人民币普通股	28,229,010
中央汇金投资有限责任公司	16,988,700	人民币普通股	16,988,700
香港中央结算有限公司	7,535,990	人民币普通股	7,535,990
博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计划	6,571,700	人民币普通股	6,571,700

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

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	7,821,361	-3,494,863	不适用	主要由于报告期理财收益增加所致。
营业外支出	4,372,579	2,454,751	78.1	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	331,349,312	167,839,581	97.4	主要由于报告期内子公司畅捷通进行股权激励,将已支付给信托公司尚未回购股票的款项计入此项目所致。
固定资产	1,519,914,432	959,182,227	58.5	主要由于报告期内南昌基地、北京基地培训楼转固所致。
在建工程	357,529,259	850,863,276	-58.0	主要由于报告期内南昌基地、北京基地培训楼转固所致。
开发支出	161,689,773	88,314,569	83.1	主要由于报告期内公司加

				大对企业互联网服务业务和互联网金融业务的研发投入所致。
递延所得税资产	41,676,407	69,683,782	-40.2	主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。
短期借款	2,025,715,600	1,268,000,000	59.8	主要由于报告期短期借款增加所致。
应交税费	69,303,892	244,361,930	-71.6	主要由于报告期缴纳 2014 年底应交税费所致。
应付职工薪酬	177,768,258	505,607,403	-64.8	主要由于报告期支付 2014 年底应付职工薪酬所致。
应付利息	7,637,671	21,137,671	-63.9	主要由于报告期支付 2014 年底中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	660,835,078	184,420,991	258.3	主要由于报告期将一年内到期的应付债券重分类至此科目所致。
其他流动负债	2,473,910	14,510,745	-83.0	主要由于报告期支付上年年底预提费用所致。
递延收益	25,350,637	10,006,637	153.3	主要由于报告期收到政府拨款增加所致。
资本公积	2,219,426,699	744,991,795	197.9	主要由于报告期公司溢价非公开发行股票所致。
其他综合收益	561,520	-957,408	不适用	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	-826,958,735	-435,280,657	不适用	主要由于公司本期收入下降及加大在企业互联网服务业务及互联网金融业务的投入综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,646,111	-588,004,505	不适用	主要由于报告期增加理财产品投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,596,689	787,026,496	110.7	主要由于报告期内本公司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

## 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，提高效率”，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”，积极推进落实各项业务工作，取得了积极成效。

报告期内，公司实现营业收入 226,967 万元，同比下降 5.7%。归属于上市公司股东的净利润-39,475 万元，去年同期为-5,556 万元，同比增加亏损 33,919 万元；扣除非经常性损益后的净利润-43,398 万元，去年同期为-5,971 万元。导致净利润亏损同比扩大的主要原因是：（1）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，报告期合计投入超过 43,278 万元；（2）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“畅捷通公司”）等子公司股权激励成本同比增加 8,141 万元；（3）受宏观经济和产业调整的影响，以及公司对中端企业客户软件业务的业务模式和组织结构调整带来的阶段性过渡影响，报告期内导致收入及利润下降。

报告期内，公司坚持年度总计划确立的经营策略，继续加大企业互联网服务业务和互联网金融业务的投入，尽管公司的亏损额同比有所增大，但公司企业互联网服务业务和互联网金融业务取得快速增长。截止报告期末，企业互联网服务业务的企业客户数超过 42 万家，较 2014 年年末增长 180%。截止报告期末，互联网金融业务中的 P2P 业务累计交易额 18 亿元人民币，新增交易金额 16.83 亿元人民币，比 2014 年年底增长 1,338%；支付业务交易金额超过 130 亿元人民币，同比增长 286%。

报告期内，公司收购了上海秉钧网络科技有限公司（下称“秉钧网络公司”），进军企业数字营销服务市场；设立用友超客网络科技有限公司（下称“用友超客公司”），聚焦互联网运营模式的移动 CRM、企业社交与协同服务，抢占移动 CRM 和企业协同市场；用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）完成分拆，实现全分销，为公司中端市场软件业务效益化经营打下基础；新道科技股份有限公司（下称“新道公司”）完成了新三板挂牌，为新道公司的扩张发展特别是加大互联网教育投入提供了保障；畅捷通公司面向小微企业的财务及管理服务平台正式上线运营；畅捷通支付技术有限公司（下称“畅捷通支付公司”）的企业支付业务形成了新版的“软件+支付”业务解决方案，为企业支付业务快速发展奠定了基础。

## 2、公司各项业务发展情况

### （1）企业互联网服务业务发展情况

#### 1) 企业互联网服务业务发展情况

报告期内，企业互联网服务业务和客户数量高速增长，截止报告期末，企业互联网服务业务的企业客户数超过 42 万家，较 2014 年年末增长 180%。

报告期内，公司加快企业互联网服务业务的落地，推出并持续更新“易代账”、“电商通”、“嘟嘟”、“企业空间”和“工作圈”、“表魅”、“友户通”等多项企业互联网服务，收购秉钧网络公司，进军企业数字营销服务市场。



报告期内，公司成立用友超客公司，聚焦互联网运营模式的移动 CRM、企业社交与协同服务，快速迭代企业空间移动端，企业空间成为国内最具竞争力，组织化的企业社交平台。截至三季度末，企业空间注册企业突破 1.6 万家。用友超客公司启动了移动化、社交化的企业云销售管理平台——超客营销的产品设计与研发，集成了秉钧网络公司的超客红人、用友移动通信技术服务有限公司的多方通话业务嘟嘟，帮助企业充分连接客户，进行管理销售，为企业带来更多生意。超客营销 9 月 16 日正式对外发布，截至 9 月 30 日，已有上百家付费企业客户。

报告期内，公司面向政府行业推出了政府采购电商平台服务、政府采购大数据分析服务，面向医疗行业推出了医疗耗材电子采购平台，加快基于互联网运营模式的医疗物资交易平台研发与部署，加大了汽车后市场云服务业务的推广工作。

## 2) 云平台发展情况

报告期内，公司的企业互联网开放平台（iUAP）持续创新，发布了云管理平台（iUAP Cloud）V2.3，在中间件、开发、运维监控管理等方面为企业互联网提供基础技术支撑，在数据服务方面研发了 BQ Cloud 商业分析云服务，为企业提供云端自助分析服务，并发布了 URadar 大数据监控与分析平台，为企业提供数据分析与数据挖掘云服务；基于 iUAP 平台的项目继续大幅增加，多家伙伴开展了基于 iUAP 平台特别是移动、大数据与 iUAP 领域的深度技术合作；研发了用友统一通信（用友友信），用友友信公有云用户增加到 8000 个。

报告期内，畅捷通公司发布了云服务开放平台 V3.2，进一步完善了开发工具，发展第三方开发服务商累计达到 77 家。报告期内，畅捷通公司加快为小微企业提供“互联网+”的财务服务，上线以财务服务为核心的小微企业财务及管理服务平台，并在北京、上海、江苏、重庆、广深等地开始发展服务商及与小微企业创业园、孵化器加强合作。

## （2）软件及服务业务发展情况

报告期内，公司软件业务持续平稳发展，并积极推进软件产品、技术、业务的互联网化。

### 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，公司积极推动大型企业的产品与解决方案的互联网化，聚焦水平产品私有云企业互联网核心应用、私有云+公有云的混合云应用部署和行业产品的发展。

在软件互联网化方面，公司进一步加大移动应用的研发投入力度，变革产品研发模式。截止报告期末，公司面对大型集团企业的移动平台类产品和服务，包括移动开发平台、移动管理平台、移动基础服务等产品和服务在市场上得到良好反馈。在移动应用方面已完成涉及财务、营销、资产、HR、协同等多个领域的移动应用近 50 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+”已经在众多集团企业得到应用；同时，移动应用的领域逐步向费用管理、项目管理，资产管理等深度拓展，特别是在移动 BI 领域的应用在第三季度得到重点加强。

在私有云企业互联网产品发展方面，公司聚焦大型企业互联网转型需求，聚焦全渠道营销、共享服务和管理会计、智慧制造三个方面。全渠道营销重点是电子商务 B2B、全渠道零售 O2O（TOC）、客户关系管理 CRM，聚焦移动营销创新。共享服务和管理会计是提供集团企业财务共享服务整体解决方案，全员移动报销解决方案，支持基于利润中心财务业务一体化的管理会计解决方案。智慧制造支持产品定制、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，重点是 MES 设备连接，RFID 生产过程，以及无人值守计量等厂内智能物流解决方案。报告期内，公司的全渠道营销、共享服务和管理会计、智慧制造签约多家重要客户。

公司在 NC 行业产品的发展方面，房地产行业聚焦在营销管理和项目管理，建筑行业聚焦在营改增的整体解决方案，已签约富力、厦门福信、上海铂地、上海宝冶、河南五建等客户。

## 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，用友优普公司在软件互联网化方面，全面推进企业互联网+解决方案深度应用，发布了 U8+V12.1，全面支持企业创新，打造了营销+、制造+、金融+、社交+、服务+、决策+、通信+、移动+、安全+等一系列互联网特色的应用服务。用友优普 U8+V12.1 O2O 解决方案实现了互联网业务与企业传统业务的完整闭环，企业线上线下业务完美融合，无论是传统零售渠道企业还是线上平台企业，在向线上或者线下业务延伸时都能顺利融合、无缝衔接，构建企业互联网时代的 O2O 平台。

报告期内，用友优普公司强化服务“中国制造 2025”战略推进，以智能制造为核心，继续完善了 U8+PLM+MES+RFID 集成的解决方案，并在全国市场和伙伴体系中全力推广，同时进一步加强了专业顾问体系、售前支持体系、实施交付体系、样板客户体系等方面工作的投入力度，提升了业务运营效率和质量。

报告期内，用友优普公司全面转向全分销业务模式，大力扩展营销渠道。通过“双百支持”等一系列支持措施，显著增强了合作伙伴的经营能力和实施服务能力。

## 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，畅捷通公司在小微企业管理软件中持续加快推进 T+和 T6 产品互联网化的应用：发布了 T+云主机租赁；发版了 T+SaaS 应用并完成了内测工作；发版了 T6 新版 V6.3，新增网店管理、订货通等功能。

报告期内，畅捷通公司组织全国渠道伙伴并发起“促升迁、抓商机”商圈派单、小型培训会等市场活动，引导服务联盟伙伴加大老客户的持续经营，持续为小微企业提供“互联网+”管理软件的支持服务。

## 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持续聚焦在财政、财务、民生、政法等行业的发展，从部委到省级、地市各级均有较多项目合作，推进移动应用在财政税务部门以及政府财务的应用；拓展商业银行代理财政业务系统的合作；进一步抓住政府部门内控及新预算法实施机会，加大营销力度，促进项目签约；进一步加强了自有各行业产品的研发，发布了财政一体化 V6.2.1 补丁。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司继续坚持大客户经营管理模式（AM 管理模式）与老客户运维模式，需求改善合同续签率达到 90%以上，项目交付进度正常。新客户销售工作有了突破性进展，新签约长安马自达、斯巴鲁（中国）、庆铃汽车、安徽泰源和重庆金菱等客户。

用友金融信息技术有限公司在金融业的营改增、交易级总账等领域继续取得较大进展，中标了相关客户。。在证券业资产负债管理解决方案市场完成了海通证券、广发证券流动性风险管理的产品研发和项目交付。

用友医疗信息技术有限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 SP1》发版、上市，增加了 4 个模块，并进行了多个需求及易用性改进，成功签约新的客户项目。

厦门用友烟草软件有限责任公司积极推动行业全面预算、国有资产管理项目的商务推进及实施交付，积极推动产品 WEB 化进程，完善相关解决方案，配合营销业务推动，取得了积极的市场影响和业务效果。

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，并签约中证资本市场运行统计监测中心有限公司等多家大型企、事业单位；在税务查账领域公司的税务查账产品受到了进一步的认可并成功签约多家税务局。

用友新道科技有限公司整体变更为新道科技股份有限公司，并于 9 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，于 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。新道公司继续加大研发力度，发布了基于互联网的沙盘解决方案；新道新创业者沙盘系统 V3.0、新道新商战沙盘系统 V3.0 等产品发版上市。

用友广信网络科技有限公司大力推进老客户运维、需求改善合同的续签工作。实现天翼及各子公司、分公司新项目突破；加强电信集团新业务探索，重点包括电商、社交等业务；承接了广电行业客户的经营基础，并启动了相关的规划发展工作。用友能源网络科技有限公司积极推进国家电网、中海油、国电、中核集团等客户的经营工作，项目建设取得较大进展，商务工作全面推进。

### **(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 业务的基础上，按互联网金融战略布局，开展了新业务的筹备工作。

#### 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”）完成网站平台系统升级，重构优化移动端 H5 页面，完成融资端渠道代理商专区开发、新上线理财红包功能。

截止报告期末，友金所累计交易金额 18 亿元人民币，用户数 119,084 人，新增交易金额 16.83 亿元人民币，比 2014 年年底增长 1,338%。

#### 2) 支付业务

报告期内，畅捷通支付公司支付业务取得了高速增长。截止报告期末，新增商户 13,716 家，同比增长 463%；支付业务交易金额超过 130 亿元，同比增长 286%，其中，POS 机收单业务交易金额 122.65 亿，同比增长 263%，互联网企业支付交易金额 7.74 亿。

### (4) 软件、企业互联网和互联网金融业务融合发展情况

1) 报告期内，在软件与企业互联网服务融合方面，公司实现了电商通云服务、企航云平台、企业家、惠商运营平台、uapim 云的集成方案；规划和完成了 NC 私有云与用友通讯嘟嘟、惠商云平台、畅捷支付、友金所工资+、企业家、友联云、友信等公有云的端化链接；畅捷通公司的工作圈与 T+软件实现无缝融合；用友通信嘟嘟平台完成与用友网络、畅捷通、用友优普、用友超客的产品对接。

2) 报告期内，在软件与互联网金融融合方面，公司完成了软件端与支付业务和 P2P 等金融业务的融合规划和功能对接；推出了畅捷网银、资金托管平台及企业资金归集解决方案，全面实现与现有软件产品 NC、U8、U9 的无缝连接，形成新版软件+支付业务解决方案，为客户提供高效、集成的支付服务；NC-HR 系统与友金所合作，推出企业员工专享薪金理财的“工资+”，为企业员工提供基于移动互联网的安全、便捷、可信的创新理财服务。

### (5) 品牌

报告期内，公司与阿里巴巴签署全面战略合作协议，对接双方规模的生态资源，开启在云计算服务、电子商务、大数据、广告业务等领域的全面、紧密合作，共同创新服务万亿规模的企业互联网市场。

在企业软件市场，公司主办了《企业互联 融合发展——2015 企业互联网+行动大会》，探讨企业如何打破常规快速实现互联网化。在本次会议上，一批企业与用友网络签约了战略协议，以全面推动企业信息化转型升级。

用友 iUAP 获得了中国电子信息产业发展研究院授予的“2015 年度企业互联网开放平台最佳产品奖”。用友网络在由计世资讯举办的 2015 年“中国 IT 用户满意度年会”上荣获管理软件用户满意度第一、ERP 软件用户满意度第一、HR 软件用户满意度第一、CRM 软件用户满意度第一、电子商务软件用户满意度第一、集团管控软件用户满意度第一等多项大奖。另外，用友优普公司荣获中型企业互联网应用软件服务满意度第一，畅捷通公司荣获小微企业管理软件用户满意度第

一与小微企业财务服务用户满意度第一，用友政务公司荣获公共财政管理软件用户满意度第一与行政事业财务管理软件用户满意度第一。

### (6) 员工发展与激励

报告期内，公司员工数量为 12,555 人，比 2014 年末增长 3.58%，其中软件业务人员进一步减少，互联网服务人员增加 1,172 人，互联网金融人员增加 202 人。人员结构的变化符合公司发展策略。

报告期内，公司组织中高层干部和高级专家 500 多人参加 2015 年度“干部与专家夏令营”，通过“连接用户、融合发展”主题演讲、展示公司已经初步成熟的十个互联网服务产品以及行动学习，深入传播了公司的企业互联网融合发展战略，进一步激发了干部和专家对公司转型服务企业互联网服务化的信心和决心。

为适应并促进公司互联网服务和互联网金融的发展，公司启动了新一轮员工职位职级优化升级项目，制定了新的职位职级体系，为公司人才发展与管理服务工作奠定了基础。

### 3、公司第四季度工作安排

第四季度，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：

一是全力冲刺全面实现公司年初确定的软件服务、企业互联网服务、互联网金融服务业务业绩目标；

二是实现企业互联网服务业务突破，继续加大企业互联网业务的投入，优化组织与激励机制，加强收购兼并；

三是加快软件业务的互联网化发展，加强软件业务项目管理，深化专业服务经营，进一步改进软件业务的利润率水平，提升客户满意度；

四是加快企业理财、企业征信业务的落地，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，实现互联网金融业务战略布局；

五是加强客户与数据管理及共享工作，加快推进软件服务业务、企业互联网服务业务以及互联网金融服务业务的融合发展；

六是继续推进与阿里等战略伙伴的全面深化合作，加快打造企业互联网的生态系统。

### 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

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	承诺履行情况

增持承诺	公司控股股东北京用友科技有限公司	自 6 月 29 日未来 6 个月内以人民币 200,000,000 元增持公司股份，增持价格为 2015 年 6 月 29 日公司股票收盘价人民币 41.71 元/股以下。	自 6 月 29 日起的未来 6 个月内	公司控股股东北京用友科技有限公司已于 6 月 30 日增持 100 万股，7 月 28 日增持 100 万股，9 月 1 日增持 1,000,057 股。
不减持承诺	公司控股股东北京用友科技有限公司 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	公司控股股东北京用友科技有限公司和公司股东上海用友科技咨询有限公司未发生减持公司股票的情况。

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 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,691,579,429	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	36,932,927	37,513,638
应收账款	1,517,064,319	1,476,189,106
预付款项	24,958,328	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	2,976,705	1,595,211
应收股利		
其他应收款	331,349,312	167,839,581
买入返售金融资产		
存货	24,859,491	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	977,143,763	250,477,692
流动资产合计	5,606,864,274	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	461,583,568	370,320,681
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,130,404	134,730,818
投资性房地产		
固定资产	1,519,914,432	959,182,227
在建工程	357,529,259	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	479,338,839	492,481,340
开发支出	161,689,773	88,314,569
商誉	988,012,920	880,123,618
长期待摊费用	20,917,979	22,120,609
递延所得税资产	41,676,407	69,683,782
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,157,793,581	3,867,820,920
资产总计	9,764,657,855	8,810,634,863
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,025,715,600	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		
应付账款	338,603,091	400,369,531
预收款项	670,876,593	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	177,768,258	505,607,403
应交税费	69,303,892	244,361,930
应付利息	7,637,671	21,137,671
应付股利	312,501	312,500
其他应付款	250,991,783	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	660,835,078	184,420,991
其他流动负债	2,473,910	14,510,745
流动负债合计	4,204,518,377	3,530,012,124
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	277,261,328	326,332,464
应付债券		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	25,350,637	10,006,637
递延所得税负债	7,974,823	3,686,778
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,586,788	838,108,189
负债合计	4,515,105,165	4,368,120,313
<b>所有者权益</b>		
股本	1,459,592,050	1,171,419,007
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,219,426,699	744,991,795
减：库存股	250,959,986	
其他综合收益	561,520	-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	732,888,758	1,479,061,538
归属于母公司所有者权益合计	4,753,153,473	3,986,159,364
少数股东权益	496,399,217	456,355,186
所有者权益合计	5,249,552,690	4,442,514,550
负债和所有者权益总计	9,764,657,855	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,426,016,787	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	19,741,024	20,241,358

## 2015 年第三季度报告

应收账款	721,968,149	717,384,367
预付款项	11,443,396	10,488,402
应收利息		
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	743,760,618	651,017,651
存货	12,187,349	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	712,835,991	51,150,458
流动资产合计	3,659,955,972	2,204,268,744
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	353,205,687	308,040,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,644,052,554	2,309,414,625
投资性房地产		
固定资产	1,089,062,193	898,835,499
在建工程	386,983,232	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	273,835,690	283,118,156
开发支出	102,687,703	62,115,079
商誉	62,140,675	62,140,675
长期待摊费用	11,706,139	12,746,968
递延所得税资产	9,846,780	25,509,107
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,933,520,653	4,514,058,067
资产总计	8,593,476,625	6,718,326,811
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,363,589,312	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		
应付账款	124,587,895	135,960,237
预收款项	295,480,518	290,159,983
应付职工薪酬	77,710,087	221,435,555
应交税费	63,491,147	110,694,278
应付利息	7,637,671	21,137,671
应付股利		

## 2015 年第三季度报告

其他应付款	316,263,633	296,528,303
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	580,026,523	97,866,714
其他流动负债	1,274,252	4,135,395
流动负债合计	3,830,061,038	2,572,089,925
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	157,789,879	186,949,107
应付债券		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	25,000,000	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	183,036,236	695,277,774
负债合计	4,013,097,274	3,267,367,699
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,459,592,050	1,171,419,007
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,790,935,319	428,122,920
减：库存股	1,903,800	
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	740,111,350	1,259,772,753
所有者权益合计	4,580,379,351	3,450,959,112
负债和所有者权益总计	8,593,476,625	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—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)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------------

## 2015 年第三季度报告

一、营业总收入	754,726,910	851,258,273	2,269,670,159	2,405,734,390
其中：营业收入	754,726,910	851,258,273	2,269,670,159	2,405,734,390
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,075,338,355	939,167,022	2,869,140,560	2,597,042,115
其中：营业成本	301,833,907	313,378,589	878,603,539	871,640,028
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	13,365,527	11,230,522	35,663,331	31,655,110
销售费用	282,196,734	244,077,540	693,758,941	649,650,006
管理费用	436,542,113	340,171,804	1,137,480,783	941,163,945
财务费用	28,808,739	17,907,499	76,267,185	57,881,693
资产减值损失	12,591,335	12,401,068	47,366,781	45,051,333
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）	924,176	-3,668,940	7,821,361	-3,494,863
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,590,318	-7,275,959	-4,907,233	-8,250,229
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-319,687,269	-91,577,689	-591,649,040	-194,802,588
加：营业外收入	64,792,442	29,893,709	238,616,524	185,751,325
其中：非流动资产处置利得	452,781	280,518	906,859	596,097
减：营业外支出	270,099	1,356,439	4,372,579	2,454,751
其中：非流动资产处置损失	161,558	200,112	333,817	494,291
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-255,164,926	-63,040,419	-357,405,095	-11,506,014
减：所得税费用	-2,566,207	7,830,116	40,779,180	49,078,456
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-252,598,719	-70,870,535	-398,184,275	-60,584,470
归属于母公司所有者的净	-226,076,588	-66,838,680	-394,747,079	-55,564,383

利润				
少数股东损益	-26,522,131	-4,031,855	-3,437,196	-5,020,087
六、其他综合收益的税后净额	1,932,672	-174,037	1,754,756	-634,273
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,693,550	-174,037	1,518,928	-634,273
（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	1,693,550	-174,037	1,518,928	-634,273
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	1,693,550	-174,037	1,518,928	-634,273
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	239,122		235,828	-
七、综合收益总额	-250,666,047	-71,044,572	-396,429,519	-61,218,743
归属于母公司所有者的综合收益总额	-224,383,038	-67,012,717	-393,228,151	-56,198,656
归属于少数股东的综合收益总额	-26,283,009	-4,031,855	-3,201,368	-5,020,087
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.159	-0.048	-0.279	-0.040
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.159	-0.047	-0.278	-0.039

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—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	319,076,292	352,704,442	810,713,895	1,075,698,383
减：营业成本	110,501,587	143,811,641	342,012,031	394,741,290
营业税金及附加	5,732,078	5,635,218	14,838,136	17,260,396
销售费用	96,754,635	93,814,541	227,818,365	282,766,938
管理费用	147,009,392	166,849,826	437,303,262	479,142,709
财务费用	39,263,696	24,508,488	112,187,548	74,627,654
资产减值损失	1,695,180	10,887,250	5,180,000	30,000,000
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）	-3,538,581	43,470,090	79,623,749	225,735,646
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,538,581	-8,504,910	-4,814,224	-9,491,190
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,418,857	-49,332,432	-249,001,698	22,895,042
加：营业外收入	22,697,498	11,745,139	96,941,084	104,546,963
其中：非流动资产处置利得	185,383	196,984	556,922	396,474
减：营业外支出	-55,843	557,144	504,722	928,620
其中：非流动资产处置损失	13,932	159,920	56,672	296,673
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,665,516	-38,144,437	-152,565,336	126,513,385
减：所得税费用	-4,491,408	-645,360	15,670,365	15,174,256
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,174,108	-37,499,077	-168,235,701	111,339,129
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：王家亮

会计机构负责人：王仕平

## 合并现金流量表

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<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	2,317,495,227	2,516,853,580
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	204,931,299	154,890,310
收到其他与经营活动有关的现金	116,076,147	87,437,169
经营活动现金流入小计	2,638,502,673	2,759,181,059
购买商品、接受劳务支付的现金	401,429,499	439,734,548
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	1,912,987,422	1,716,312,077
支付的各项税费	463,557,035	418,662,348
支付其他与经营活动有关的现金	687,487,452	619,752,743
经营活动现金流出小计	3,465,461,408	3,194,461,716
经营活动产生的现金流量净额	-826,958,735	-435,280,657
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	736,780,000	7,455,000
取得投资收益收到的现金	4,254,615	3,594,810
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,054,518	1,526,171
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	30,104,075	13,805,166
投资活动现金流入小计	779,694,702	26,381,147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,914,962	248,296,117
投资支付的现金	1,639,042,887	366,089,535
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	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	1,892,340,813	614,385,652
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,646,111	-588,004,505
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,700,634,406	690,073,628
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,209,360	690,073,628
取得借款收到的现金	2,027,554,050	1,938,928,253
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	3,728,188,456	2,629,001,881
偿还债务支付的现金	1,353,671,136	1,432,000,000



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,490,314	407,645,889
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,547,640	27,603,946
支付其他与筹资活动有关的现金	236,430,317	2,329,496
筹资活动现金流出小计	2,069,591,767	1,841,975,385
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,596,689	787,026,496
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,582,559	359,154
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-275,425,598	-235,899,512
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>	2,653,971,996	1,840,951,594

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—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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<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	749,482,298	987,687,964
收到的税费返还	80,562,539	87,543,656
收到其他与经营活动有关的现金	86,487,939	101,086,321
经营活动现金流入小计	916,532,776	1,176,317,941
购买商品、接受劳务支付的现金	117,190,403	157,555,290
支付给职工以及为职工支付的现金	736,618,825	832,413,165
支付的各项税费	148,997,125	203,129,280
支付其他与经营活动有关的现金	285,900,080	377,552,943
经营活动现金流出小计	1,288,706,433	1,570,650,678
经营活动产生的现金流量净额	-372,173,657	-394,332,737
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,661,500	4,455,000
取得投资收益收到的现金	84,550,280	237,856,232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,081,867	1,080,136
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	5,338,493	1,706,920
投资活动现金流入小计	145,632,140	245,098,288
购建固定资产、无形资产和其他长期	83,981,455	122,312,403

资产支付的现金		
投资支付的现金	1,066,759,087	122,600,000
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	1,150,740,542	244,912,403
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,108,402	185,885
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,620,363,542	
取得借款收到的现金	2,642,757,629	1,990,304,860
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,263,121,171	1,990,304,860
偿还债务支付的现金	1,730,660,885	1,462,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,964,070	379,511,363
支付其他与筹资活动有关的现金	1,903,800	2,329,496
筹资活动现金流出小计	2,189,528,755	1,843,840,859
筹资活动产生的现金流量净额	2,073,592,416	146,464,001
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,700,820	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	694,609,537	-247,682,851
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>	1,407,752,501	607,118,026

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用