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**](#_Toc477954533)

[**二、 公司基本情况 3**](#_Toc477954534)

[**三、 重要事项 7**](#_Toc477954535)

[**四、 附录 10**](#_Toc477954536)

# 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。

# 公司基本情况

## 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 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,102,624 | -500,955,270 |  |
|  | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 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

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 |  |

## 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） | | | 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 | | | | | |

## 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

# 重要事项

## 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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。 |

1. 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。 |

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

**（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。公司将继续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。

## 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

## 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

# 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** |
| **流动资产：** |  |  |
| 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 |
| **非流动资产：** |  |  |
| 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 |
| **流动负债：** |  |  |
| 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 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 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 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |
| 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** |
| **流动资产：** |  | |
| 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 |
| **非流动资产：** |  |  |
| 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 |
| **流动负债：** |  |  |
| 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 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 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 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 82,206,069 | -107,946,454 |
| 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** |
| **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 | 1,387,116,843 | 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 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 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 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 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 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -1,184,529 | -960,453 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -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 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 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** |
| **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 | 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 |
| **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 |  |  |
| 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 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 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 |
| **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** | -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 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 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

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** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 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 |
| **非流动资产：** | | | |
| 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 |
| **流动负债：** | | | |
| 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 | - |
| **非流动负债：** | | | |
| 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 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 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：

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** |
| **流动资产：** | | | |
| 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 |
| **非流动资产：** | | | |
| 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 |
| **流动负债：** | | | |
| 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 | - |
| **非流动负债：** | | | |
| 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 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 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：

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

## 4.4审计报告