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年第三季度报告**

**目录**

[**一、 重要提示 3**](#_Toc22477127)

[**二、 公司基本情况 3**](#_Toc22477128)

[**三、 重要事项 8**](#_Toc22477129)

[**四、 附录 14**](#_Toc22477130)

# 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。

## 本公司第三季度报告未经审计。

# 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 | 15,223,972,875 | 15,220,896,594 | 0.0 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,233,334,527 | 6,570,697,503 | -5.1 |
|  | 年初至报告期末  （1-9月） | 上年初至上年报告期末  （1-9月） | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,156,994 | -120,907,502 | 不适用 |
|  | 年初至报告期末  （1-9月） | 上年初至上年报告期末  （1-9月） | 比上年同期增减  （%） |
| 营业收入 | 5,009,089,480 | 4,548,102,313 | 10.1 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 446,958,558 | 150,800,007 | 196.4 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,914,546 | 127,272,621 | 36.6 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.68 | 2.62 | 增加4.06个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.06 | 200.0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.06 | 200.0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.0 |

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  （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 63,442 | 175,314 |  |
| 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 | 1,791,657 | 29,600,123 |  |
| 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 | 108,073 | 69,155,017 |  |
| 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 | 7,376,416 | 5,556,579 |  |
| 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 | 76,440,885 | 216,741,217 |  |
| 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 | -30,819,488 | -48,184,238 |  |
| 合计 | 54,960,985 | 273,044,012 |  |

## 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） | | | | | 78,980 | | | | | |
| 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 | 28.50 | | 0 | | 质押 | | 316,335,984 | | 境内非国有法人 |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 301,591,750 | 12.13 | | 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 | 4.18 | | 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 | 3.98 | | 0 | | 质押 | | 49,100,000 | | 境内非国有法人 |
| 葛卫东 | 92,690,000 | 3.73 | | 0 | | 无 | | 0 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 68,556,833 | 2.76 | | 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 | 2.49 | | 0 | | 无 | | 0 | | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 47,145,368 | 1.90 | | 0 | | 无 | | 0 | | 其他 |
| 于桂珍 | 29,793,145 | 1.20 | | 0 | | 无 | | 0 | | 境内自然人 |
| 刘世运 | 28,821,000 | 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 | | | 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 | | | 68,556,833 | | | | 人民币普通股 | | 68,556,833 | |
| 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 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | 47,145,368 | | | | 人民币普通股 | | 47,145,368 | |
| 于桂珍 | | | 29,793,145 | | | | 人民币普通股 | | 29,793,145 | |
| 刘世运 | | | 28,821,000 | | | | 人民币普通股 | | 28,821,000 | |
| 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9月30日** | **2018年12月31日** | **增减幅度（%）** | **变动原因** |
| 交易性金融资产 | 1,287,742,914 | 0 | 100.00 | 主要系年初公司执行新金融工具准则的重分类以及当期理财产品增加所致。 |
| 其他应收款 | 553,198,968 | 393,441,377 | 40.61 | 主要由于应收增值税退税及押金及保证金增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 677,081,266 | -100.00 | 主要系年初公司执行新金融工具准则影响。 |
| 其他非流动金融资产 | 939,441,382 | 0 | 100.00 | 主要系年初公司执行新金融工具准则影响及当期新增投资所致。 |
| 在建工程 | 5,739,077 | 446,130,020 | -98.71 | 主要系公司在建工程达到可使用状态转为固定资产所致。 |
| 开发支出 | 21,793,991 | 41,091,121 | -46.96 | 主要系本年开发支出结转为无形资产所致。 |
| 应付职工薪酬 | 450,555,717 | 1,160,402,569 | -61.17 | 主要由于报告期内支付员工工资及奖金所致。 |
| 应交税费 | 146,139,838 | 315,521,063 | -53.68 | 主要由于报告期内支付上年税金所致。 |
| 其他应付款 | 1,348,058,130 | 840,741,172 | 60.34 | 主要由于报告期内备付金款项增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000 | 157,441,377 | -42.84 | 主要系部分长期借款本年归还所致。 |
| 长期借款 | 45,000,000 | 171,666,664 | -73.79 | 主要系部分长期借款本年归还所致。 |
| 递延收益 | 51,555,079 | 31,456,778 | 63.89 | 主要系本年所获得的政府补助增加所致。 |
| 库存股 | 514,203,619 | 55,787,910 | 821.71 | 主要由于报告期内回购股票所致。 |
| 其他综合收益 | 7,396,931 | -25,234,857 | 不适用 | 主要由于可供出售金融资产公允价值变动转出所致。 |

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** |
| 营业成本 | 1,908,518,675 | 1,445,489,408 | 32.03 | 主要系由于人员费用增长及云业务成本随云业务收入增长而增长所致。 |
| 资产减值损失 | 873,355 | 160,374,807 | -99.46 | 主要系公司执行新金融工具准则影响所致。 |
| 信用减值损失 | 65,067,763 | 0 | 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） | 38,712,532 | 0 | 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） | 251,792,153 | 30,226,635 | 733.01 | 主要系公司本年处置随锐科技股份有限公司、北京智联友道科技有限公司、创业黑马科技集团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

1. **报告期内公司业务经营情况回顾**

报告期内，公司实现营业收入5,009,089,480元，同比增加460,987,167元，增长10.1%，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446,958,558元，同比增加296,158,551元，增长196.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为173,914,546元，同比增加46,641,925元，增长36.6%，经营效益大幅改善。

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782,862,977元，同比增长125.2%，继续保持高速增长；软件业务实现收入3,245,706,658元，同比增长0.7%；支付服务业务实现收入418,871,977元，同比增长374.5%，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、控制适度规模的方针指引下，实现收入529,300,348元，同比下降38.9%。

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6,715万元，增长200.2%；大中型企业云服务业务实现收入71,571万元，增长120.0%。按照业务形态分类，SaaS业务实现收入49,761万元，同比增长161.5%；BaaS业务实现收入16,659万元，同比增长144.8%；PaaS业务实现收入11,021万元，同比增长28.0%；DaaS业务实现收入845万元，同比增长158.7%。公司各类云服务业务收入继续保持高速增长，充分体现了公司云服务业务综合型、融合化、生态式的优势，很好地满足了客户云业务多样性需求。

报告期内，公司其他云服务业务数据及指标也表现优良。截至报告期末，公司云服务业务的企业客户数为522.22万家，其中累计付费企业客户数为46.84万家, 较2019年半年度末增长9%；公司企业客户续约率和客单价稳步提高；公司云服务业务（不含金融类云服务业务）预收账款57,628万元，比年初增长91.3%，公司云服务业务发展强劲,收入占比持续提高。

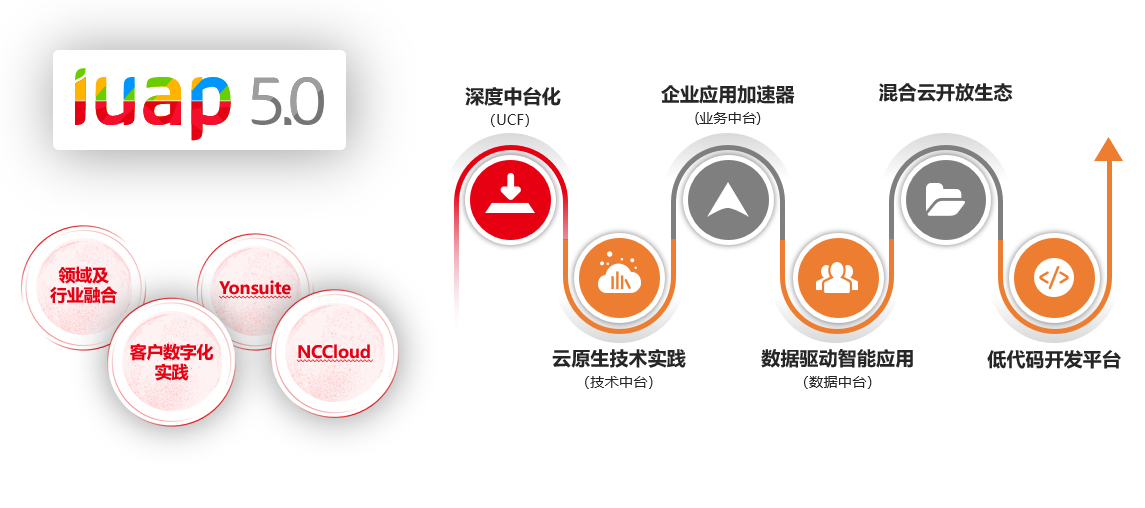
1. **报告期内公司各项业务发展情况**

报告期内，公司继续坚定执行用友3.0战略，紧抓企业与公共组织数字化、国产化、全球化的市场机会，聚焦企业数字化主航道，围绕用友企业云服务主战场，加大研发投入，加快推进各项业务，实现了快速发展。

**1、高端业务发展情况**

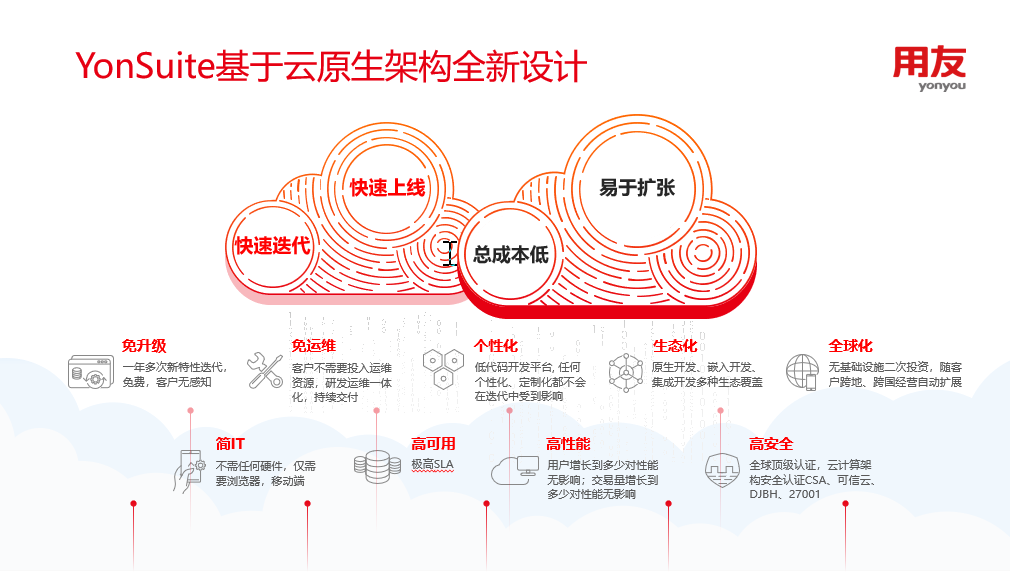
报告期内，公司面向大型企业客户发布了NC Cloud1909，全面推广NC Cloud云服务产品。公司抓住大型企业集团管控、共享服务、数字营销、智能制造、产业互联等数字化转型机会，加快大型企业混合云创新，重点突破，签约客户超过150家，实现了规模化销售。公司加快了中台赋能策略落地，加强了从总部到一线的能力传递和复制，驱动业绩快速增长。

公司加大投入，加快发展PaaS平台建设，发布了全新一代企业云服务平台iUAP5.0产品，全面助力与服务大型企业数字化转型。用友精智工业互联网平台入选工业和信息化部 “2019年跨行业跨领域工业互联网平台”名单，中标“2019工业互联网创新发展工程”工业互联网标识解析二级节点项目等多个项目。



**2、中端业务发展情况**

报告期内，公司面向成长型企业客户推出了基于云原生架构、提供“营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台”融合一体、支持企业全球化经营与社会化商业的YonSuite云服务产品。YonSuite使能企业数字化、智能化发展，成就以客户为中心、数据驱动、实时运营、轻松管理的数字企业。报告期内，公司推动了U8+产品服务生命周期管理落地，加快客户升级，提升客户服务质量，促进了业绩增长。



**3、小微业务发展情况**

报告期内，公司积极拓宽多元化渠道合作，组织合作伙伴共同开展以“智能云财务”为主题的市场活动近千场次，推动合作伙伴应用公司客户全生命周期经营系统，提升引流、拉新、促活、付费转化等方面的运营能力，加速小微企业新客户“上云”、老客户“迁云”、数据增值服务“融云”。同时，公司积极布局财税服务创新业务，与汉唐信通（北京）咨询股份有限公司签署收购投资意向书，促使公司业务类型从SaaS拓展到企业业务运营服务（BaaS），并致力于成为中国最大的一站式小微企业服务平台。

**4、行业业务发展情况**

报告期内，公司行业业务实现了高增长。在财政数字化、政府管理数字化及国产化的大趋势下，公司继续聚焦财政管理和政府财务业务，加大投入，加快发展，财政社保、政采云等新业务实现高增长。公司薪税服务业务聚焦于社会化用工服务，为客户提供一站式的社会化用工整体解决方案，经营业绩继续保持了高增长。公司金融科技、院校教育服务等业务聚焦核心业务，加快调整，加速发展。

**5、企业金融服务业务发展情况**

报告期内，公司企业支付业务聚焦各类场景支付服务，加大投入，加快发展，继续保持了高增长。公司互联网投融资信息服务业务继续坚持稳健经营策略，严格按照金融监管部门的规定，规范稳健发展。

**6、生态业务发展情况**

报告期内，公司发布了以融合为核心的用友企业云服务新生态战略，举办了企业数字化服务领导厂商联盟成立仪式，推动行业头部企业战略联盟合作；公司加强了与华为、中国工商银行、中国联通等龙头企业的战略合作，获得了 “华为云生态合作最佳实践伙伴”和“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”奖项；公司与中国工商银行签订战略合作协议，联合发布了“财资管理云”产品与服务。公司云市场建设持续发力，实现入驻伙伴突破4600家，入驻产品及服务突破7100个。



**7、市场与品牌发展情况**

报告期内，公司成功举办2019全球企业服务大会，来自全球各行各业的上万名嘉宾共同探讨企业数字化新发展，深入解读企业数字化在产品技术创新、客户价值实现及新生态建设方面的最新成果，大会发布企业数字化转型方法论，并推出500余位专家面对面解决客户难题，彰显用友31年企业服务专业优势。公司加强了NC Cloud和YonSuite等企业云服务新产品市场推广，深挖标杆客户价值，推动客户在线运营，支撑公司业务快速发展。



**8、人力资源发展情况**

截止报告期末，公司员工数量为17256人，同比增加1582人。报告期内，公司加大投入，继续加强了核心研发人才的引进；加强了校园招聘活动，规模化招聘高素质应届毕业生，为公司持续发展储备人才；加强了与高校合作，共同建立人才培养实践基地。公司对新引进的核心骨干员工发布了股权激励计划。

1. **公司四季度工作计划**

四季度，公司继续坚定执行用友3.0战略，全力冲刺达成业绩目标，同时做好新年计划预算工作：

公司将在前三季度业绩快速增长的基础上，紧抓收入端，严控成本费用，提高经营效率，争取全面超额实现年度总收入、云服务收入和净利润经营目标。

公司将全速突破NC Cloud1909业务，大力推动YonSuite产品营销工作，抓住重点行业、领域等机会，快速发展。公司将积极开展“双百行动”，支持一线项目交付和验收工作。公司总部和一线机构将继续积极推进各项业绩实现工作。

公司将继续加快产品突破，不断优化完善NC Cloud、YonSuite产品和iUAP云平台产品，加快大企业混合云解决方案创新、成长型企业上云，加快小微企业SaaS产品发展，加速BaaS业务在不同客群的落地，抢占市场机会，支撑业绩增长。

公司将进一步加大市场投入，加强市场传播力度，抢占市场定位，强化用友企业云服务领导品牌地位，全面支持业务发展，助力业绩达成。

四季度，公司在冲刺业绩的同时，将加强市场洞察与专题研究，规划设计好未来几年公司发展蓝图，做好公司2020年度计划预算工作，引领公司抓住市场和产业机遇更快更好地发展。

## 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10月30日 |

# 附录

## 财务报表

**合并资产负债表**

2019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** | **2019年9月30日** | **2018年12月31日** |
| **流动资产：** |  | |
| 货币资金 | 4,041,625,231 | 5,530,811,375 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,287,742,914 |  |
| 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 | 95,526,998 | 115,302,348 |
| 应收账款 | 1,314,526,403 | 1,389,930,749 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 74,172,767 | 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 | 553,198,968 | 393,441,377 |
| 其中：应收利息 | 10,989,094 | 2,958,695 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 23,141,952 | 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 | 598,202,704 | 823,208,213 |
| 流动资产合计 | 7,988,137,937 | 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 | 1,733,671,123 | 1,702,892,459 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 939,441,382 | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 2,658,241,032 | 2,073,150,867 |
| 在建工程 | 5,739,077 | 446,130,020 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 804,206,259 | 875,919,137 |
| 开发支出 | 21,793,991 | 41,091,121 |
| 商誉 | 925,021,513 | 925,021,513 |
| 长期待摊费用 | 18,174,236 | 25,628,708 |
| 递延所得税资产 | 129,546,325 | 113,875,732 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 7,235,834,938 | 6,880,790,823 |
| 资产总计 | 15,223,972,875 | 15,220,896,594 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 3,830,000,000 | 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 | - | - |
| 应付账款 | 503,617,464 | 455,622,484 |
| 预收款项 | 1,281,859,166 | 1,079,683,098 |
| 合同负债 | - | - |
| 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 | 450,555,717 | 1,160,402,569 |
| 应交税费 | 146,139,838 | 315,521,063 |
| 其他应付款 | 1,348,058,130 | 840,741,172 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 7,000,000 |  |
| 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 | 157,441,377 |
| 其他流动负债 | 141,824,832 | 182,312,101 |
| 流动负债合计 | 7,792,055,147 | 7,348,127,864 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 45,000,000 | 171,666,664 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 51,555,079 | 31,456,778 |
| 递延所得税负债 | 37,065,088 | 17,682,143 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 133,620,167 | 220,805,585 |
| 负债合计 | 7,925,675,314 | 7,568,933,449 |
| **所有者权益（或股东权益）** |  | |
| 实收资本（或股本） | 2,486,134,505 | 1,917,832,792 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,598,223,314 | 2,120,758,790 |
| 减：库存股 | 514,203,619 | 55,787,910 |
| 其他综合收益 | 7,396,931 | -25,234,857 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 831,983,441 | 827,153,655 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,823,799,955 | 1,785,975,033 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,233,334,527 | 6,570,697,503 |
| 少数股东权益 | 1,064,963,034 | 1,081,265,642 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,298,297,561 | 7,651,963,145 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,223,972,875 | 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** | **2019年9月30日** | **2018年12月31日** |
| **流动资产：** |  | |
| 货币资金 | 1,271,863,803 | 1,762,980,607 |
| 交易性金融资产 | 103,776,721 | - |
| 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 | 63,915,883 | 89,998,500 |
| 应收账款 | 530,338,036 | 606,199,417 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 31,047,882 | 16,724,897 |
| 其他应收款 | 1,617,118,835 | 922,376,813 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 21,000,000 |  |
| 存货 | 7,023,047 | 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 | 99,455,141 | 250,536,934 |
| 流动资产合计 | 3,724,539,348 | 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 | 4,730,270,988 | 4,610,304,544 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 756,514,348 |  |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 1,653,933,490 | 1,648,380,701 |
| 在建工程 | 3,318,821 |  |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 476,106,652 | 506,269,673 |
| 开发支出 | 15,192,496 |  |
| 商誉 | 96,914,448 | 96,914,448 |
| 长期待摊费用 | 4,697,408 | 6,112,786 |
| 递延所得税资产 | 51,391,985 | 48,397,636 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 7,788,340,636 | 7,501,781,750 |
| 资产总计 | 11,512,879,984 | 11,158,381,543 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 4,168,896,561 | 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 | - | - |
| 应付账款 | 126,144,883 | 171,967,237 |
| 预收款项 | 515,607,546 | 429,741,602 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 143,155,735 | 485,835,578 |
| 应交税费 | 60,599,590 | 117,402,749 |
| 其他应付款 | 822,252,509 | 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 |
| 其他流动负债 | 85,284,628 | 91,170,839 |
| 流动负债合计 | 5,921,941,452 | 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 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 44,150,000 | 25,000,000 |
| 递延所得税负债 | 23,372,495 | 4,156,055 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 67,522,495 | 65,822,719 |
| 负债合计 | 5,989,463,947 | 5,285,238,329 |
| **所有者权益（或股东权益）** |  | |
| 实收资本（或股本） | 2,486,134,505 | 1,917,832,792 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,113,645,089 | 1,619,007,491 |
| 减：库存股 | 514,203,619 | 55,787,910 |
| 其他综合收益 | 188,747 | -49,462,234 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 831,983,441 | 827,153,655 |
| 未分配利润 | 1,605,667,874 | 1,614,399,420 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,523,416,037 | 5,873,143,214 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,512,879,984 | 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—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** | **2019年第三季度（7-9月）** | **2018年第三季度（7-9月）** | **2019年前三季度（1-9月）** | **2018年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业总收入 | 1,696,082,649 | 1,542,399,223 | 5,009,089,480 | 4,548,102,313 |
| 其中：营业收入 | 1,696,082,649 | 1,542,399,223 | 5,009,089,480 | 4,548,102,313 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,850,430,035 | 1,503,380,318 | 4,948,067,986 | 4,300,211,550 |
| 其中：营业成本 | 782,070,255 | 510,848,455 | 1,908,518,675 | 1,445,489,408 |
| 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 | 16,810,979 | 22,679,964 | 67,256,090 | 69,363,117 |
| 销售费用 | 338,715,705 | 326,680,459 | 922,877,167 | 923,332,091 |
| 管理费用 | 289,686,311 | 292,682,049 | 829,592,782 | 887,642,128 |
| 研发费用 | 394,148,379 | 328,559,967 | 1,133,840,802 | 893,377,355 |
| 财务费用 | 28,998,406 | 21,929,424 | 85,982,470 | 81,007,451 |
| 其中：利息费用 | 49,956,827 | 39,994,973 | 136,916,737 | 130,485,003 |
| 利息收入 | 17,326,098 | 12,879,989 | 50,103,975 | 45,620,120 |
| 加：其他收益 | 74,792,293 | 71,910,600 | 290,567,033 | 264,521,598 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,101,642 | 11,451,076 | 251,792,153 | 30,226,635 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -321,162 | 2,036,331 | 2,421,683 | -593,546 |
| 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） | -4,479,070 | - | 38,712,532 | - |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -16,236,379 | - | -65,067,763 |  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | -33,896,222 | -873,355 | -160,374,807 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 63,442 | -57 | 175,314 | 259,743 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,105,458 | 88,484,302 | 576,327,408 | 382,523,932 |
| 加：营业外收入 | 727,530 | 3,004,182 | 4,504,058 | 8,771,475 |
| 减：营业外支出 | 1,837,835 | 576,909 | 4,522,643 | 3,335,991 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,215,763 | 90,911,575 | 576,308,823 | 387,959,416 |
| 减：所得税费用 | 3,479,969 | 36,105,259 | 39,179,979 | 108,460,665 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,695,732 | 54,806,316 | 537,128,844 | 279,498,751 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,695,732 | 54,806,316 | 537,128,844 | 279,498,751 |
| 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） | -35,421,031 | 27,143,503 | 446,958,558 | 150,800,007 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,725,299 | 27,662,813 | 90,170,286 | 128,698,744 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,805,508 | -5,490,285 | 2,942,847 | -57,167,535 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,451,182 | -5,319,721 | 2,969,659 | -56,138,637 |
| （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 | 3,451,182 | -5,319,721 | 2,969,659 | -56,138,637 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | 188,747 |  |
| 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 | - | -7,492,254 |  | -51,488,167 |
| 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） | - | -453,488 |  | -1,714,894 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,451,182 | 2,626,021 | 2,780,912 | -2,935,576 |
| 9.其他 | - | - |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 354,326 | -170,564 | -26,812 | -1,028,898 |
| 七、综合收益总额 | -18,890,224 | 49,316,031 | 540,071,691 | 222,331,216 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,969,849 | 21,823,782 | 449,928,217 | 94,661,370 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,079,625 | 27,492,249 | 90,143,474 | 127,669,846 |
| 八、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.06 |

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—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** | **2019年第三季度（7-9月）** | **2018年第三季度（7-9月）** | **2019年前三季度（1-9月）** | **2018年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业收入 | 629,951,211 | 601,772,923 | 1,888,218,645 | 1,712,784,506 |
| 减：营业成本 | 215,476,230 | 180,459,526 | 543,711,001 | 463,961,202 |
| 税金及附加 | 7,586,861 | 15,196,775 | 39,612,266 | 42,900,512 |
| 销售费用 | 115,856,280 | 87,209,341 | 316,049,752 | 265,378,503 |
| 管理费用 | 157,131,510 | 205,595,112 | 445,144,962 | 485,845,075 |
| 研发费用 | 160,718,028 | 94,583,405 | 476,556,725 | 374,464,271 |
| 财务费用 | 49,147,778 | 48,085,885 | 134,895,617 | 136,755,236 |
| 其中：利息费用 | 51,736,203 | 46,324,356 | 142,568,526 | 140,320,967 |
| 利息收入 | 2,176,677 | 1,790,225 | 9,990,747 | 5,332,533 |
| 加：其他收益 | 46,318,893 | 45,865,057 | 170,397,516 | 165,455,888 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,802,044 | 3,511,411 | 353,044,771 | 340,875,092 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 466,012 | - | 7,188,603 | 6,804,131 |
| 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） | -2,069,770 | - | 22,805,541 |  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -11,744,885 | - | -42,210,499 |  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |  | -21,023,098 | - | -55,804,633 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -18,129 | 61,426 | 42,984 | 283,171 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,677,323 | -942,325 | 436,328,635 | 394,289,225 |
| 加：营业外收入 | 40,156 | 262,421 | 968,938 | 930,881 |
| 减：营业外支出 | 972 | 11,300 | 202,323 | 654,393 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -41,638,139 | -691,204 | 437,095,250 | 394,565,713 |
| 减：所得税费用 | 333,777 | 20,832,877 | 1,161,158 | 20,949,222 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,971,916 | -21,524,081 | 435,934,092 | 373,616,491 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,971,916 | -21,524,081 | 435,934,092 | 373,616,491 |
| （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) | -0.02 | -0.01 | 0.18 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.01 | 0.17 | 0.15 |

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—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** | **2019年前三季度**  **（1-9月）** | **2018年前三季度**  **（1-9月）** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,284,967,587 | 4,696,115,581 |
| 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 | 207,174,062 | 164,326,037 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283,952,735 | 258,088,868 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,776,094,384 | 5,118,530,486 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 914,407,069 | 608,603,275 |
| 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 | 3,363,772,434 | 2,729,861,937 |
| 支付的各项税费 | 765,209,512 | 899,202,111 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 856,862,363 | 1,001,770,665 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,900,251,378 | 5,239,437,988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,156,994 | -120,907,502 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,894,396,463 | 2,091,424,812 |
| 取得投资收益收到的现金 | 243,869,034 | 6,465,368 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,519 | 1,084,002 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,225,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,628,642 | 71,900,508 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,162,104,658 | 2,173,099,690 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,429,090 | 353,784,003 |
| 投资支付的现金 | 3,069,783,978 | 2,077,495,625 |
| 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 | 3,218,213,068 | 2,431,279,628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,108,410 | -258,179,938 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 30,456,000 | 209,748,328 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,456,000 | 737,300 |
| 取得借款收到的现金 | 3,780,000,000 | 3,865,135,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,810,456,000 | 4,074,883,328 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,260,272,891 | 4,025,572,403 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 728,086,419 | 444,558,698 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,409,138 | 96,786,402 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469,042,142 | 4,963,927 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,457,401,452 | 4,475,095,028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -646,945,452 | -400,211,700 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -105,645 | 1,908,523 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -1,827,316,501 | -777,390,617 |
| 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** | 3,022,563,008 | 2,638,672,259 |

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—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** | **2019年前三季度**  **（1-9月）** | **2018年前三季度**  **金额（1-9月）** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,946,389,358 | 1,658,573,850 |
| 收到的税费返还 | 97,076,706 | 103,362,171 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,945,670 | 245,022,752 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,290,411,734 | 2,006,958,773 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,118,893 | 149,941,246 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,542,368,234 | 1,171,697,432 |
| 支付的各项税费 | 334,249,503 | 355,555,915 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 677,777,293 | 358,614,435 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,716,513,923 | 2,035,809,028 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -426,102,189 | -28,850,255 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| * 收回投资收到的现金 | 234,954,973 | 327,755,113 |
| 取得投资收益收到的现金 | 334,626,976 | 331,168,613 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 870,155 |
| 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 | 2,436,860 | 8,677,668 |
| 投资活动现金流入小计 | 572,018,809 | 668,471,549 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,603,188 | 117,718,203 |
| 投资支付的现金 | 211,581,239 | 446,409,945 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 43,670,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,538,371 | 355,094,252 |
| 投资活动现金流出小计 | 346,722,798 | 962,892,400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 225,296,011 | -294,420,851 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 162,580,672 | 209,011,031 |
| 取得借款收到的现金 | 4,067,740,155 | 3,947,869,162 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,230,320,827 | 4,156,880,193 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,409,474,352 | 4,471,327,344 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 616,981,562 | 359,504,901 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473,362,142 | 4,963,927 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,499,818,056 | 4,835,796,172 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,497,229 | -678,915,979 |
| **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** | -470,303,407 | -1,002,187,085 |
| 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** | 1,252,923,901 | 905,341,538 |

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

## 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 |  | 9,549,542 | 9,549,542 |
| 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 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 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 | 402,515,671 | -420,692,542 |
| 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 | - | - | - |
| 应付账款 | 455,622,484 | 455,622,484 | - |
| 预收款项 | 1,079,683,098 | 1,079,683,098 | - |
| 合同负债 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 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 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 827,153,655 | 831,983,441 | 4,829,786 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 1,785,975,033 | 1,851,254,433 | 65,279,400 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）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

2019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 | 89,998,500 | 89,998,500 | - |
| 应收账款 | 606,199,417 | 557,028,682 | -49,170,735 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 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 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 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

2019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。

## 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

## 审计报告