

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

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季度报告。

1.3 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）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	13,059,181,697	12,155,131,565	7.4
归属于上市公司股东的净资产	5,122,101,581	5,688,120,850	-10.0
	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	-531,315,492	-644,669,431	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	3,275,796,232	2,633,117,767	24.4
归属于上市公司股东的净利润	-259,991,856	-354,656,650	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	-318,265,616	-377,260,202	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	-192,709,003	-246,878,310	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.62	-6.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.24	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 (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	57,730	-248,890	
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	3,812,398	22,636,685	
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、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	14,686,149	39,497,423	主要为远期外汇合约取得的收益及公允价值变动所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	472,666	-1,525,198	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-434,279	-2,086,260	

合计	18,594,664	58,273,760	
----	------------	------------	--

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）				68,068		
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	419,281,579	28.64	0	质押	151,750,000	境内非国 有法人
上海用友科 技咨询有限 公司	178,456,657	12.19	0	无	0	境内非国 有法人
上海益倍管 理咨询有限 公司	67,815,923	4.63	0	质押	7,540,000	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	4.00	0	质押	55,300,000	境内非国 有法人
共青城优富 投资管理合 伙企业（有 限合伙）	42,000,000	2.87	0	质押	10,000,000	境内非国 有法人
葛卫东	39,452,248	2.69	0	无	0	境内自然 人
长安国际信 托股份有限 公司—长安 信托—长安 投资 568 号 证券投资集 合资金信托 计划	36,267,110	2.48	0	无	0	其他
马信琪	31,216,062	2.13	0	无	0	境内自然 人
中国证券金 融股份有限 公司	29,174,447	1.99	0	无	0	其他

中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	1.16	0	无	0	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	419,281,579	人民币普通股	419,281,579			
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	67,815,923	人民币普通股	67,815,923			
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			
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	人民币普通股	42,000,000			
葛卫东	39,452,248	人民币普通股	39,452,248			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资568号证券投资集合资金信托计划	36,267,110	人民币普通股	36,267,110			
马信琪	31,216,062	人民币普通股	31,216,062			
中国证券金融股份有限公司	29,174,447	人民币普通股	29,174,447			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	人民币普通股	16,988,700			
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”)与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城优富”)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	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	2,912,750,598	4,545,989,288	-35.9%	主要由于报告期内股权投资增加以及为实行员工股权激励回购股票综合所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,777,422	-	100.0%	主要由于报告期内购买远期外汇合约所致。
预付款项	70,109,029	50,394,477	39.1%	主要是由于预付供应商款项增加所致。
其他应收款	218,238,894	142,758,718	52.9%	主要由于报告期内押金及保证金增加所致。
其他流动资产	1,807,629,887	996,729,784	81.4%	主要由于报告期内理财产品及子公司北京畅捷通支付技术有限公司由于支付业务量增长引起备付金款项增加所致。
可供出售金融资产	680,580,430	466,921,112	45.8%	主要由于报告期内可供出售金融资产的公允价值变动所致。
长期股权投资	1,468,849,073	200,331,888	633.2%	主要由于报告期内公司发起成立中关村银行，报告期内首期出资 11.9 亿元所致。
在建工程	284,818,394	613,555,733	-53.6%	主要由于报告期内北京 4#研发中心转入固定资产所致。
短期借款	3,544,159,222	2,352,342,112	50.7%	主要由于报告期内公司境内贷款增加所致。
应付职工薪酬	310,589,106	726,148,762	-57.2%	主要由于报告期内支付上年度员工薪酬所致。
应交税费	150,183,587	280,969,281	-46.5%	主要由于报告期缴纳上年年底应交税费所致。
其他应付款	1,223,886,294	603,245,801	102.9%	主要由于报告期内子公司北京畅捷通支付技术有限公司由于支付业务量增长引起备付金款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	194,580,244	113,415,571	71.6%	主要由于报告期内一年内到期的借款增加所致。
其他流动负债	99,343,821	143,720,189	-30.9%	主要由于报告期内待转销项

				税减少所致。
其他综合收益	84,076,763	2,944,939	2755.0%	主要由于报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致。

2、利润表指标变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
税金及附加	53,663,138	36,827,377	45.7%	主要是由于费用性税金在2017年从管理费用归入此科目核算所致。
财务费用	164,765,842	100,509,363	63.9%	主要由于利息支出与汇兑损失增加所致。
资产减值损失	71,796,727	54,837,044	30.9%	主要由于报告期内坏账准备与减值准备增加所致
公允价值变动收益	6,777,422	1,705,998	297.3%	主要是由于本期增加远期外汇产品所致。
投资收益	56,635,668	20,431,917	177.2%	主要是由于本期增加远期外汇产品收益所致。
其他收益	248,906,500	-	100.0%	主要由于会计准则变更，将增值税退税从营业外收入调整至其他收益所致。
营业外收入	26,263,113	253,334,377	-89.6%	主要由于会计准则变更，将增值税退税从营业外收入调整至其他收益所致。
营业外支出	5,400,514	12,973,749	-58.4%	主要由于对外捐赠减少所致。
所得税费用	4,837,624	-9,937,775	-148.7%	主要由于子公司利润增加所致。

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情况回顾

报告期内，公司大力推进用友3.0战略的实施，围绕“聚合用友云”、“软件效益化”及“互联网金融”三大经营策略，聚合资源，加快发展和推广用友云，推进各项业务快速发展，收入快速增长，经营效益持续改善。

报告期内，公司实现营业收入3,275,796,232元，同比增加642,678,465元，同比增长24.4%；归属于上市公司股东的净利润为-259,991,856元，亏损额同比减少94,664,794元，同比减亏26.7%。

报告期内，公司软件业务继续稳定增长，云服务业务实现快速增长，金融服务业务高速增长。报告期内，软件业务实现收入2,703,697,162元，同比增长12.5%；云服务业务实现收入121,561,305元，同比增长70.6%；金融服务业务实现收入450,537,765元，同比增长222.4%。截至报告期末，云服务业务的企业客户数约353万家，较2016年年末增长32%；支付业务交易金额完成1990亿元，同比增长418%；互联网投融资信息服务业务的累计撮合成交金额217亿元，报告期内新增撮合成交金额107亿元，较2016年年末增长97%。

(二) 报告期内公司各项业务发展情况

1、云服务业务发展情况

报告期内，公司继续深入推进用友云业务的发展，云服务业务收入实现了快速增长，在市场推进和客户应用上取得了突破进展。报告期内，用友发布了云 ERP 产品 U8 cloud 和用友工业互联网平台“精智”，同时云业务新增加多款云服务产品，进一步丰富了用友云的产品线。



(1) 云平台

报告期内，公司 iuap 平台的 PaaS 平台基础能力进一步增强，云市场完善及生态发展加速，应用平台支持用友进一步融合，继续推动开放平台建设和运营，进一步加强了用友云安全保障和推进安全认证。

报告期内，颁布用友云接入规范，发布了用友云 APP、云市场、云商务及工单系统、客服系统等产品，运营支撑进一步完善，并开始与生态伙伴进行深度融合。

(2) 领域云

1) 财务云

报告期内，发布了智能财务的核心服务智能报账服务（友报账）和智能核算服务，支持大中型企业财务应用全面迁云，并大量使用人工智能技术，帮助企业智能化报销、智能化核算、自动化财务报表、智能化分析。

报告期内，用友电子发票平台升级为企业税务服务云平台 V1.0, 为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、销项进项管理、纳税申报等为核心的增值税服务，是具有连接、高效、智能新特性的企业税务服务云平台。

报告期内，用友电子会计档案系统 V1.5 版发布，支持与用友财务产品的对接，支持扫描设备接入，实现了企业会计数据快速归档、纸质电子档案一体化管理。

报告期内，财务共享服务功能持续增强，性能持续优化。

报告期内，好会计专业版正式上线，提供了多会计、多辅助核算、经营指标分析等更加丰富的功能；并快速迭代和优化交互体验，智能生成凭证。报告期内，加快了好生意产品研发。

2) 人力云

报告期内，人力云服务增加支持与 U8cloud 无缝对接，扩展了目标客户群和服务范围；合作开发完成了友人才与云招聘产品对接，用友人力云产品竞争力显著增强。

报告期内，北京用友薪福社云科技有限公司进一步聚焦薪酬工具+服务的业务模式，发布了薪酬管理平台和薪酬服务业务处理平台，解决了客户薪酬管理、薪酬核算、薪酬发放等问题，为企业提供薪酬咨询、代发等业务服务，完善社保管理平台，个性化员工福利平台。

报告期内，公司决定受让上海大易云计算股份有限公司 29.8261%的股权。公司此次受让大易部分股权，将完善用友云在人力云的业务布局 and 战略协同，增强用友人力云的竞争力，夯实公司与大易的战略合作。

3) 采购云

报告期内，友云采新发布了采购商 APP1.0 版本；专属云交付上线，客户高度认可；提供企业在线对账及支付业务，支持从寻源到订单、支付的闭环业务，友云采生态体系得到升级，让企业采购更简单；采购智能助手“小友”试点上线，采购云智能化服务正式启动。报告期内，友云采业务呈快速增长。

4) 营销云

报告期内，营销云发布了公有云客户化插件的开发机制，通过 API 等技术方案，行业客户可以进行个性化服务的开发；通过多语言版本的发布，成功签约海外客户。营销云在企业数字营销方面得到了更多客户的认可，客户签单数大幅增加，并签订了一批百万级服务大单。

报告期内，上海秉钧网络科技有限公司打造的自媒体广告资源自主交易平台“红人点点”上线了分享购和到店券功能模块。红人点点与摩拜单车等合作，支持伙伴线下发展红人点点用户，并增加红人点点的知名度。

5) 协同云

报告期内，友空间产品聚焦“大中型企业及组织社交化协同办公平台”，为组织提供“统一门户、办公协同、社交沟通、开放生态”等核心价值，发布了移动端 2 个版本、PC-Client 端 2 个版本，WEB 端持续更新，全面升级了产品功能和用户体验。友空间在多个行业和领域实现了快速扩张，大型企业客户数增长明显。

报告期内，云通信面向企业商务沟通提供智能化、一体化的云总机服务、批量短信服务，实现了语音+短信组合的场景化、自动化通知服务，同时引入 95 服务号码，助力服务营销自动化通知需求。报告期内，云总机用户达 4000 多家，业务实现快速增长。

6) 云 ERP

报告期内，发布了用友新一代云 ERP—U8cloud。U8cloud 聚焦成长型、创新型中型企业，基于全新的企业互联网应用设计理念，为企业提供集人、财、物、客、产、供、销于一体的云 ERP 整体解决方案；全面支持多组织业务协同、智能财务、人力服务，赋能中国成长型企业高速发展、云化创新。

报告期内，畅捷通公司全新上线 T+Cloud 云服务产品，面向小型企业提供财务及管理公有云服务；与工作圈等应用集成，形成人、财、货、客一体化的解决方案，满足企业经营过程中的全面应用需求，提升企业竞争力。

(3) 行业云

1) 工业云

报告期内，公司发布了用友工业互联网平台“精智”，在工业物联网（IoT）方面取得突破，构建了一体化、全要素覆盖的智能制造整体解决方案。报告期内，用友工业云签约了鞍钢、旗滨玻璃、深圳特发、大亚圣象、江铜集团、山西大土河焦化、中国铝业等大型集团客户。

2) 建筑云

报告期内，用友建筑公司推出了建筑设计和建筑施工企业适用的公有云产品解决方案，提供建筑设计、施工现场、市场、采购、业财税相关的丰富应用，为多家大型建筑企业的建筑工程项目提供云产品的咨询、试点实施、使用、推广服务，为建筑云服务业务的发展打下良好基础。

3) 餐饮云

报告期内，红火台公司的 HU0-SaaS 产品正式上线发布，产品主要为连锁型集团化餐饮企业提供 SaaS 云服务，这是继 2017 年 4 月 19 日发布红火台餐饮 APP 后推出的又一款重磅产品，海底捞公司作为第一家客户，试点运营了该系统。

4) 其他云

报告期内,用友金融公司面向金控、企业金融及互联网金融目标客户群,相继发版了链融云财务管理系统、云保理业务系统、云小贷业务系统、云融资租赁业务系统和云保险业务系统等,构建以交易系统为主、“平台+应用+运营”的链融云生态金融平台。

报告期内,用友政务公司的政采云已实现基于阿里云的实际部署应用,完成与华为云的整体联调测试。政采云中标财政部政府采购系统数据服务项目、山西省政府采购网上商城项目;长沙政府采购云平台 8 月正式上线运行。

报告期内,用友能源公司的能源云紧密结合能源行业业务,用新一代的技术架构和体系为能源企业提供云服务平台,覆盖能源企业运营中的采购、生产、营销、数据、财务、人力、社交与协同办公等多个业务场景和领域。报告期内,售电云 C1.56 上线运行。

报告期内,用友广信公司与湖南芒果娱乐有限公司共同打造影视云服务平台;与山东广电进行战略合作,致力于开发搭建智慧城市云平台。

报告期内,新道科技公司的约创云平台,基于云计算、大数据等互联网技术,以实践实训课程为核心,通过学、练、赛、创等方式,培养和提升学生的创业素质和能力;通过理论课+实训课+实践+竞赛+就业等生态服务,实现学生的探究式、体验式学习模式,并提高院校的整体教育效率。

(4) 云市场

报告期内,用友云市场发布“用友云生态云图 V2.0”,加快推进生态业务的发展,用友云市场业务实现快速增长。

2、软件业务发展情况

报告期内,在软件国产化大环境下,借助本土服务和高性价比优势,公司软件业务持续稳定增长。公司继续巩固软件业务的市场地位,同时持续推动软件和云业务的深度融合,大中型企业解决方案与互联网化业务进一步深化发展。

(1) 面向大型企业的解决方案与专业服务业务

报告期内,公司面向大型企业解决方案与互联网化业务进一步深化发展,帮助包括世界 500 强企业、国有企业及海外企业等各类大型集团企业实现互联网转型,构建数字化商业生态。

报告期内,公司发布上市 NC 产品 V633、V65 应用模块、资产移动 V2.0、NC 轻量化平台、U9 产品 V6.0 版、PLM 产品 V2017 版。

报告期内,公司围绕智能制造、数字营销、财务共享和管理会计、人力资源、大数据分析等重点业务内容,举办了系列样板体验会。同时,结合用友云百城巡展系列活动,直达近万家企业客户,助力企业的数字化转型。

报告期内,公司升级客户运营体系,公司新的服务运营管理平台(SOP)试点上线,推动了服务业务运营管理智能化、移动化、社交化,提升了服务人员的服务效率,同时,也降低了服务运营成本;公司产品服务质量和客户满意度得到进一步提升,客户服务续约率也得到大幅提升,服务收入继续保持稳定增长。

报告期内,公司帮助伙伴全面提升各项业务能力,改进伙伴、机构、总部的联动效应,继续实现产业链共赢。

(2) 面向中型企业的软件产品与解决方案业务

报告期内,公司发布了 U8+V13.0,涉及到智能制造解决方案、全产业链 O2O 解决方案、财税一体化解决方案、供应链、财务核算、CRM、移动应用以及人力资源等领域。

报告期内,公司推广了多家智能制造、O2O、社会化财务的样板用户,为成长型创新型企业树立了很好的示范效应。

(3) 面向小型微型企业的软件包业务

报告期内,畅捷通公司聚焦小微企业财务与管理服务,持续整合线上运营和线下渠道资源,进一步加快推进软件业务与云服务业务的协同发展。通过优化业务组织、加大业务投入,不断提

升业务运营能力，加强渠道能力和渠道体系建设，有效推进小微企业财务及管理服务的市场营销和行业开拓，软件业务得到快速发展。

报告期内，畅捷通公司举办近百场“人、财、货、客”领航市场交流会及小型打单会等营销活动，有效拉动终端市场销售。报告期内，通过伙伴销售人员的培训和认证活动，以及导入“人、财、货、客”方法论体系，进一步提升渠道合作伙伴的能力，有效支撑终端客户市场的业务开拓。

(4) 面向行业的解决方案与专业服务业务

报告期内，用友政务公司中标人大财政预算监督联网系统、陕西和山东财政一体化项目；与工信部合作建立内控云平台，推动内控云市场；与中科院中国科学院计算机网络信息中心合作，成立管理大数据研究院。

报告期内，用友汽车公司继续加强对产品研发投入，新一代 DMS 产品研发工作有序推进；坚持大客户经营管理模式(AM 管理模式)与老客户运维模式，积极开展汽车行业解决方案创新工作；继续加大新客户开拓力度，加强已签项目交付管理，提升项目按时交付率。

报告期内，新道科技公司继续加大创新创业教育与商科实践教学业务投入，借力互联网+创新创业大赛、会计技能大赛、沙盘大赛的品牌影响力，促进互联网+创新创业项目进展；暑期师资轮训覆盖近千所高校；积极发展优质伙伴，强化伙伴甄选、升级，携手服务中国教育事业。

报告期内，用友金融公司系列产品及业务体系不断完善，发布了成本分摊产品 V65、绩效管理 V65 等多个产品；签约了多个大型金融企业；SPS 支持服务续约率持续提升，服务收入稳定增长。

报告期内，用友烟草公司重点完成上半年新签项目交付，积极推进行业财务 WEB 优化，完成国家烟草总局行业核算升级项目省级单位验收工作；整体布局省级财务管控平台解决方案、领导智能首页及移动端应用，落实烟草行业首家财务共享中心项目，推进行业财务向管理型深化发展。

报告期内，用友广信公司签约中国联通 2017 年总部 ERP 代维服务采购项目、中国移动辽宁公司报账系统升级改造项目和技术服务项目、陕西广电项目管理系统和物资采购项目等；参与中国联通混合所有制改革，与中国联通建立战略合作关系。

报告期内，用友能源公司与国家电网、南方电网、华能、国电等能源行业龙头客户持续深入合作，在财务、人力资源、供应链、生产管理、共享服务、工程项目管理、售电等领域取得较大进展；客户服务体系进一步建设完善，增值服务业务继续稳步提升，与商业伙伴在产品和解决方案、区域合作、项目合作等方面展开合作。

报告期内，用友医疗公司发布了 HRP-G V606 产品和 HRP-S V6.60SP1 产品；围绕部属医院及医疗集团开展持续经营，巩固优势；加强了省区客户覆盖。

报告期内，用友审计公司发布了 CPAS 审计作业系统 V4.0、用友数字化风控审计平台 V6.5 等产品；加大了业务拓展，加快了业务转型。

3、金融业务发展情况

报告期内，公司支付和互联网投融资信息服务业务继续保持高速增长。公司继续布局企业金融服务业务，发展全面的金融服务解决方案。

(1) 支付业务

报告期内，畅捷通支付公司深挖科技创新，推出聚合 POS 产品和聚合对账产品，解决企业全渠道收款、线上线下对账；建立了较完善的数字营销体系，提高了运维服务质量，实现了业务快速增长；同时加强了合规经营，严控了金融风险。

报告期内，举办了“发现企业场景，连接金融服务”企业金融云论坛，发布了用友企业金融云品牌，从品牌和营销方面推动企业金融业务的发展；与用友各成员公司紧密合作，帮助企业打通业务流与资金流，实现更好的盈利。

(2) 互联网投融资信息服务业务

报告期内，友金所改版升级了 iOS、Android 多个版本，优化了交易场景；借助高科技手段，通过推出自主研发基于大规模云贷技术的手机端借贷工具，进一步加强风控管理，优化全流程作业模式，有效降低信用风险和操作性风险。

报告期内，友金所线上线下开展了邀请好友得奖励、金秋发红包、七夕送花等活动，拉动了业务高速增长。

(3) 供应链金融

报告期内，公司供应链金融业务完成系统上线工作，实现了与用友医疗公司、友云采、U 订货等用友成员机构系统的互联互通，实现了与廊坊银行、津京冀票交所等外部友商的系统打通，并实现了首单线上放款。

报告期内，搭建了供应链金融业务风险控制体系，发布风险控制管理办法，对风险实施全面控制。

(4) 其他金融业务

报告期内，北京中关村银行股份有限公司在 7 月 16 日正式开业，并积极开展了对应的银行业务。

报告期内，友泰财产保险股份有限公司的筹备工作在继续推进中。

报告期内，公司积极推进了企业征信、解决客户一点接入多家银行从而银企直连的银企联业务筹建工作，继续布局企业金融服务业务。

4、品牌

报告期内，公司在乌镇互联网国际会展中心举办以“迈向云端 创变未来”为主题的 2017 中国企业互联网大会，大会由工业和信息化部指导，超过 5000 位来自各行业的企业家与高管、专家与学者以及媒体代表参加，共同探讨企业服务领域的云上腾飞之路。大会将用友云“赋能企业、服务产业”的价值深入渗透到各领域、各行业，用友云通过新一代互联网技术，为各行业企业提供智能化云服务，帮助企业实现数字化转型发展；同时，通过带动生态伙伴发展，赋能并推动企业服务产业的整体发展。此次大会进一步提升了用友云品牌影响力及用友综合影响力。

报告期内，公司入选 2017 年中国互联网企业 100 强，位居第 15 位。公司被中国两化融合服务联盟评为明星服务商。用友云获得“2017 可信云大会”2016—2017 年度企业级 SaaS 服务奖。用友云通过 ISO27001 信息安全管理体认证。

报告期内，公司获得“2017 年中国 IT 用户满意度”调研 18 项大奖，其中企业云服务等获得用户满意度第一荣誉，企业 PaaS 云平台获得“用户首选品牌”荣誉，工业互联网平台等获得“用户推荐品牌”荣誉。

5、员工发展

报告期末，公司员工数量为 15023 人，比 2016 年年末增加 721 人，其中专职从事云服务业务的人数为 1890 人，占比 12.6%，专职从事金融服务业务的人数为 1246 人，占比 8.3%。

报告期内，公司成功举办“2017 年度干部与专家夏令营”，通过主题为“学习两弹一星精神，引爆用友云发展”的行动学习，统一了公司核心人才发展云业务的思想认识，坚定了攻坚克难、突破云业务发展的决心；随后，开展了全员主题为“与云同行”的轮训，向全体员工普及云知识和云业务基本能力，夯实推进云业务的基础。

报告期内，公司完成了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。

6、投资并购情况

报告期内，公司投资 1.7 亿元人民币与前海方舟资产管理有限公司等 6 家合伙人共同投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙），出资比例为 4.25%。用友广信公司投资 0.3 亿元人民币，参与投资淮海方舟，出资比例为 0.75%。公司及用友广信公司在淮海方舟出资比例合

计为 5%。淮海方舟以现金方式认购中国联通 585,651,537 股，并已于 2017 年 8 月 16 日与中国联通签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次公司通过淮海方舟参与中国联通混合所有制改革，有助于和中国联通的业务合作与协同，并将对公司长远发展产生积极影响。

报告期内，公司决定受让上海大易云计算股份有限公司合计 5,368,689.00 股股票，占大易总股本的 29.8261%。公司股东北京用友企业管理研究所有限公司决定受让大易 2,908,000 股股票，占大易总股本的 16.1556%。公司此次受让大易部分股权，将完善用友云在人力云的业务布局 and 战略协同，增强用友人力云的竞争力，夯实公司与大易的战略合作。

（三）公司第四季度工作计划

为全面实现公司 2017 年度经营目标，按照用友 3.0 战略要求，第四季度公司将重点做好以下几个方面工作：

1、经营业绩方面

第四季度是公司的经营业绩指标达成的关键期，公司将全力以赴推进业务，抓收入、控成本费用，加强业绩进度管理和考核，努力实现优秀经营业绩。

2、产品研发方面

继续深化用友 3.0 战略，加速用友云平台与产品的研发及运营，包括云平台、领域云、行业云、小微企业云和企业金融云。

3、市场营销与业务推进方面

公司将继续聚焦用友云业务发展。围绕客户需求和旗舰产品，深度挖掘企业上云实践案例，提升用友云运营效率和客户满意度；加强在工业互联网平台领域的应用推广，夯实用友云作为数字化商业应用基础设施的市场地位；联合用友云生态伙伴，进一步加强业务融合贯通，为客户提供一站式服务，助力企业的业务服务、金融服务和 IT 服务三位一体的创新发展。

4、运营体系改进方面

强化业绩进度管理和考核，提高公司运营效率，有效控制业务风险，夯实财务管理。坚持、坚定发展云服务业务，快速落实好四季度的云服务业务各项工作，总结推广云服务规模化营销经验。继续加强软件业务的项目管理，深化行业专业服务经营，系统解决客户项目交付中存在的问题，进一步改进软件业务的利润率水平，提升客户满意度。推进客户运营体系升级工作。落实用友 3.0 战略要求，做好 2018 年计划预算工作。

5、人力资源方面

系统化开展一年一度的任职资格评审，保障员工多通道发展；实施 2017 年度关键人才梯队建设项目，梳理关键干部岗位的人才现状，建立人才梯队计划；加大力度引进云业务需要的关键人才，为 2018 年度发展做好准备。

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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	2,912,750,598	4,545,989,288
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	6,777,422	
衍生金融资产		
应收票据	65,716,498	71,473,083
应收账款	1,595,742,951	1,608,862,312
预付款项	70,109,029	50,394,477
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,283,297	8,067,682
应收股利		
其他应收款	218,238,894	142,758,718
买入返售金融资产		
存货	39,514,362	34,624,680
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	1,807,629,887	996,729,784
流动资产合计	6,718,762,938	7,458,900,024
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	680,580,430	466,921,112
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,468,849,073	200,331,888
投资性房地产		
固定资产	1,987,371,277	1,564,584,484
在建工程	284,818,394	613,555,733
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	642,412,995	628,985,189
开发支出	134,973,940	122,529,566
商誉	996,562,653	983,972,556
长期待摊费用	20,610,783	18,950,687
递延所得税资产	124,239,214	96,400,326
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,340,418,759	4,696,231,541
资产总计	13,059,181,697	12,155,131,565
流动负债：		
短期借款	3,544,159,222	2,352,342,112
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	417,254,197	436,007,797
预收款项	823,494,317	803,299,725
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	310,589,106	726,148,762
应交税费	150,183,587	280,969,281
应付利息		
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	1,223,886,294	603,245,801
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	194,580,244	113,415,571
其他流动负债	99,343,821	143,720,189

流动负债合计	6,763,803,288	5,459,461,738
非流动负债:		
长期借款	326,919,005	254,327,079
应付债券		
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	43,529,045	41,924,045
递延所得税负债	10,036,961	11,010,341
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,485,011	307,261,465
负债合计	7,144,288,299	5,766,723,203
所有者权益		
股本	1,464,217,811	1,464,293,443
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,219,882,869	2,385,810,133
减: 库存股	217,185,352	186,377,326
其他综合收益	84,076,763	2,944,939
专项储备		
盈余公积	675,739,412	675,739,412
一般风险准备		
未分配利润	895,370,078	1,345,710,249
归属于母公司所有者权益合计	5,122,101,581	5,688,120,850
少数股东权益	792,791,817	700,287,512
所有者权益合计	5,914,893,398	6,388,408,362
负债和所有者权益总计	13,059,181,697	12,155,131,565

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: 王仕平

母公司资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	907,813,348	2,326,825,284
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,777,422	
衍生金融资产		

应收票据	34,575,749	38,596,182
应收账款	635,380,811	660,407,517
预付款项	29,082,908	17,526,429
应收利息		
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	866,942,693	771,653,706
存货	10,370,957	10,627,739
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	500,519,040	45,000,040
流动资产合计	3,003,465,586	3,882,639,555
非流动资产：		
可供出售金融资产	504,619,616	405,700,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,318,655,885	2,808,015,470
投资性房地产		
固定资产	1,504,925,399	1,103,221,943
在建工程	119,000,605	487,258,935
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	440,221,248	398,502,221
开发支出	68,426,648	93,332,756
商誉	67,850,075	67,850,075
长期待摊费用	6,871,695	8,756,697
递延所得税资产	53,563,826	44,512,321
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,084,134,997	5,417,150,418
资产总计	10,087,600,583	9,299,789,973
流动负债：		
短期借款	3,977,517,228	2,826,736,451
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	138,875,696	159,174,246
预收款项	237,842,939	324,643,268
应付职工薪酬	102,194,006	279,955,653
应交税费	76,332,472	105,535,376
应付利息		

应付股利		
其他应付款	326,833,873	253,312,107
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	116,296,244	72,300,920
其他流动负债	29,880,862	60,518,373
流动负债合计	5,005,773,320	4,082,176,394
非流动负债：		
长期借款	116,919,005	74,327,079
应付债券		
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	38,550,000	40,300,000
递延所得税负债	4,156,055	4,156,055
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,625,060	118,783,134
负债合计	5,165,398,380	4,200,959,528
所有者权益：		
股本	1,464,217,811	1,464,293,443
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,640,879,502	1,812,470,035
减：库存股	97,748,072	19,590,072
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	675,739,412	675,739,412
未分配利润	1,239,113,550	1,165,917,627
所有者权益合计	4,922,202,203	5,098,830,445
负债和所有者权益总计	10,087,600,583	9,299,789,973

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：王仕平

合并利润表

2017 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、营业总收入	1,083,484,288	893,349,293	3,275,796,232	2,633,117,767

其中：营业收入	1,083,484,288	893,349,293	3,275,796,232	2,633,117,767
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,334,062,285	1,213,589,897	3,798,716,207	3,297,359,757
其中：营业成本	441,743,500	366,184,889	1,147,538,115	954,002,293
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	14,385,780	9,937,150	53,663,138	36,827,377
销售费用	286,388,735	271,719,253	827,714,887	751,749,230
管理费用	535,988,769	512,103,620	1,533,237,498	1,399,434,450
财务费用	48,632,515	38,926,955	164,765,842	100,509,363
资产减值损失	6,922,986	14,718,030	71,796,727	54,837,044
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,033,852		6,777,422	1,705,998
投资收益（损失以“-”号填列）	39,047,747	198,033	56,635,668	20,431,917
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,677,517	-2,505,966	-3,460,212	-1,684,413
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	75,766,758		248,906,500	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,797,344	-320,042,571	-210,600,385	-642,104,075
加：营业外收入	5,860,219	94,107,864	26,263,113	253,334,377
其中：非流动资产处置利得	188,346	272,943	729,108	501,874
减：营业外支出	1,517,423	1,926,505	5,400,514	12,973,749
其中：非流动资产处置损失	130,616	60,328	977,998	629,521
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,454,548	-227,861,212	-189,737,786	-401,743,447

减：所得税费用	-5,755,919	-30,618,350	4,837,624	-9,937,775
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-143,698,629	-197,242,862	-194,575,410	-391,805,672
归属于母公司所有者的净利润	-196,223,191	-174,702,262	-259,991,856	-354,656,650
少数股东损益	52,524,562	-22,540,600	65,416,446	-37,149,022
六、其他综合收益的税后净额	82,183,947	526,925	81,145,945	3,713,625
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,249,887	509,338	81,131,824	3,604,560
（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	82,249,887	509,338	81,131,824	3,604,560
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	86,076,080		86,076,080	
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	-3,826,193	509,338	-4,944,256	3,604,560
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,940	17,587	14,121	109,065
七、综合收益总额	-61,514,682	-196,715,937	-113,429,465	-388,092,047

归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,973,304	-174,192,924	-178,860,032	-351,052,090
归属于少数股东的综合收益总额	52,458,622	-22,523,013	65,430,567	-37,039,957
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.12	-0.18	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.12	-0.18	-0.24

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：王仕平

母公司利润表

2017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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	528,144,690	346,782,702	1,474,713,890	929,548,069
减：营业成本	157,085,547	126,564,276	409,638,184	343,195,054
税金及附加	7,172,738	4,119,071	30,225,923	14,769,507
销售费用	89,780,985	58,420,584	246,679,802	194,840,557
管理费用	285,244,340	196,045,556	682,110,578	513,475,679
财务费用	52,020,960	45,865,502	182,706,995	134,606,534
资产减值损失	2,910,134	2,800,143	26,847,121	15,991,542
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,033,852		6,777,422	1,705,998
投资收益（损失以“-”号填列）	59,914,650	50,793,306	223,251,625	132,209,512
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,853,713	-525,314	-1,106,296	2,173,685
其他收益	46,601,021		115,374,654	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,411,805	-36,239,124	241,908,988	-153,415,294
加：营业外收入	1,551,970	27,069,110	14,319,038	87,187,948
其中：非流动资产处置利得	146,915	159,886	539,843	431,218
减：营业外支出	148,947	2,172	1,410,343	10,130,535
其中：非流动资产处置损失	17,254	8,289	190,346	37,708
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,814,828	-9,172,186	254,817,683	-76,357,881

减：所得税费用	-26,893,511	-19,465,182	-8,726,555	-35,911,268
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,708,339	10,292,996	263,544,238	-40,446,613
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：章培林

会计机构负责人：王仕平

合并现金流量表

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	3,384,131,165	2,827,295,924
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	233,188,081	190,163,534
收到其他与经营活动有关的现金	188,747,974	157,448,496
经营活动现金流入小计	3,806,067,220	3,174,907,954
购买商品、接受劳务支付的现金	417,421,765	421,421,931
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	2,626,265,023	2,187,368,020
支付的各项税费	530,228,862	439,003,275
支付其他与经营活动有关的现金	763,467,062	771,784,159
经营活动现金流出小计	4,337,382,712	3,819,577,385
经营活动产生的现金流量净额	-531,315,492	-644,669,431
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,038,604,889	1,471,285,000
取得投资收益收到的现金	1,518,428	1,469,566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,096,736	1,059,461
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	89,611,846	41,910,932
投资活动现金流入小计	3,131,831,899	1,515,724,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,025,499	237,538,844
投资支付的现金	4,888,124,513	1,049,500,082

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	5,224,150,012	1,287,038,926
投资活动产生的现金流量净额	-2,092,318,113	228,686,033
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	164,696,785	193,950,187
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,727,916	192,397,079
取得借款收到的现金	4,041,042,984	1,974,229,664
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	4,205,739,769	2,168,179,851
偿还债务支付的现金	2,885,378,134	1,705,755,476
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,559,984	321,463,064
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,791,549	31,107,878
支付其他与筹资活动有关的现金	320,387,548	20,436,951
筹资活动现金流出小计	3,555,325,666	2,047,655,491
筹资活动产生的现金流量净额	650,414,103	120,524,360
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,808	165,335
五、现金及现金等价物净增加额	-1,973,241,310	-295,293,703
加：期初现金及现金等价物余额	4,160,043,560	3,836,031,027
六、期末现金及现金等价物余额	2,186,802,250	3,540,737,324

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：王仕平

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,280,707,708	871,860,879
收到的税费返还	108,127,591	66,502,524
收到其他与经营活动有关的现金	202,925,960	161,224,440
经营活动现金流入小计	1,591,761,259	1,099,587,843
购买商品、接受劳务支付的现金	55,300,034	76,635,383
支付给职工以及为职工支付的现金	1,027,604,871	818,562,977
支付的各项税费	212,519,393	147,062,321
支付其他与经营活动有关的现金	206,547,835	294,941,419
经营活动现金流出小计	1,501,972,133	1,337,202,100

经营活动产生的现金流量净额	89,789,126	-237,614,257
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,550,559,621	1,026,225,000
取得投资收益收到的现金	176,358,979	115,733,848
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,075	545,059
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	58,532,430	23,780,166
投资活动现金流入小计	1,786,297,105	1,166,284,073
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,813,434	97,400,009
投资支付的现金	3,541,423,221	160,200,000
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	3,665,236,655	257,600,009
投资活动产生的现金流量净额	-1,878,939,550	908,684,064
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,513,034	1,553,108
取得借款收到的现金	4,313,236,221	2,237,749,878
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	4,391,749,255	2,239,302,986
偿还债务支付的现金	3,374,020,015	2,784,650,923
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,398,528	308,261,110
支付其他与筹资活动有关的现金	318,528,148	1,489,451
筹资活动现金流出小计	3,987,946,691	3,094,401,484
筹资活动产生的现金流量净额	403,802,564	-855,098,498
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	-1,385,347,860	-184,028,691
加：期初现金及现金等价物余额	2,291,539,498	1,741,373,551
六、期末现金及现金等价物余额	906,191,638	1,557,344,860

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：王仕平

4.2 审计报告

□适用 √不适用