



用友软件股份有限公司

600588

2014年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	12

一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕平先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	7,603,963,716	7,229,803,894	5.2
归属于上市公司股东的净资产	3,280,477,125	3,227,205,668	1.7
	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	-435,280,657	-379,313,564	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	2,405,734,390	2,369,497,247	1.5
归属于上市公司股东的净利润	-55,564,383	6,546,729	-948.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,711,489	-104,634,456	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	-4,272,389	-104,634,456	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.75	0.24	减少 2.0 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.048	0.006	-938.4
稀释每股收益(元/股)	-0.047	0.006	-927.8

注:基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为 1,165,317,666 股,上年同期调整后的加权平均股数为 1,151,095,486 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 1,180,233,426 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	80,406	101,806
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	4,207,824	28,313,205
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,148,346	-23,790,305
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-872,558	-16,809
所得税影响额	-226,733	-460,791
合计	2,040,593	4,147,106

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数(户)	55,817
---------	--------

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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		344,366,435	29.55%		质押	180,000,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	-51,000	155,712,718	13.36%				境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司		60,825,246	5.22%				境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司		59,794,191	5.13%		质押	27,600,000	境内非国有法人
上海优富信息咨询有限公司		35,713,486	3.06%				境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	-1,677,932	27,604,495	2.37%				其他
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	-16,305,146	10,000,000	0.86%				其他
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	3,569,409	9,121,652	0.78%				其他
全国社保基金四一八组合	1,750,764	7,502,682	0.64%				其他
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	-1,819,228	5,000,000	0.43%				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	344,366,435	人民币普通股	344,366,435
上海用友科技咨询有限公司	155,712,718	人民币普通股	155,712,718
上海益倍管理咨询有限公司	60,825,246	人民币普通股	60,825,246
北京用友企业管理研究所有限公司	59,794,191	人民币普通股	59,794,191
上海优富信息咨询有限公司	35,713,486	人民币普通股	35,713,486
全国社保基金一一八组合	27,604,495	人民币普通股	27,604,495
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	9,121,652	人民币普通股	9,121,652
全国社保基金四一八组合	7,502,682	人民币普通股	7,502,682
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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”)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。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
其他流动资产	417,069,169	77,455,241	438.5%	主要由于报告期畅捷通公司购买理财产品所致。
递延所得税资产	27,785,476	69,981,803	-60.3%	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	1,468,000,000	1,020,000,000	43.9%	主要由于报告期内新增短期借款所致。
应交税费	121,891,903	264,871,385	-54.0%	主要由于报告期缴纳2013年底应交税费所致。
应付职工薪酬	197,284,393	462,772,013	-57.4%	主要由于报告期支付2013年底应付职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	141,526,446	61,299,192	130.9%	主要由于报告期起未来一年内到期的长期借款增加所致。
资本公积	652,772,999	446,122,337	46.3%	主要由于报告期内资本公积转增股本及畅捷通上市溢价募集资金综合所致。
少数股东权益	448,215,513	135,690,091	230.3%	主要由于报告期内畅捷通公司上市溢价募集资金所致。

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	-3,494,863	60,475,422	-105.8%	主要由于去年出售瑞友股权产生投资收益7,075万元所致。

现金流量表项目	本年累计数	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	-435,280,657	-379,313,564	不适用	主要由于经营规模扩大,相关费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-588,004,505	-410,202,707	不适用	主要由于报告期畅捷通公司购买理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	787,026,496	230,165,742	241.9%	主要由于报告期畅捷通公司在H股上市公开募集资金以及分配的现金股利综合所致。

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、公司总体经营情况

报告期内,公司按照2014年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略,将企业互联网作为整个公司发展战略的重点,积极部署和推进了各项业务工作,在报告期内取得了成效。

报告期内,公司实现营业收入2,405,734,390元,比去年同期增长1.5%;扣除非经常性损益后的净利润-59,711,489元,亏损额同比减少44,922,967元;扣除股权激励成本后的扣除非经常性损益净

利润为-4,272,389 元，亏损额同比减少 100,362,067 元。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-55,564,383，同比下降 62,111,112 元，主要由于去年同期转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益 70,757,087 元所致。

报告期内，公司在加大云服务、支付、P2P、移动等新业务投入的情形下，通过分拆高中端业务、提升签约与交付质量、加大中端产品分销、积极推进 SPS 业务等业务结构优化措施，有效控制了成本费用，改善了经营效益。

二、公司各项业务发展情况

1、软件及服务业务发展情况

(1) 面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况

报告期内，公司发版了 NCv633 版本，加强了移动应用，包括移动 CRM、移动 OA、移动 HR、移动项目现场管理、掌管财务等；加强了电商、CRM、渠道管理等企业互联网营销应用的解决方案；还提供了项目管理全生命周期产品，为公用事业等行业提供了完整的解决方案。

(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，用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）推出了 U8+V12.0 产品，客户反映良好；U9 产品在完善已有功能的基础上，拓展了产品覆盖宽度和广度，同时加快了 U9 产品向互联网转型的步伐。标准产品支持服务（SPS）收入较去年同期有较大幅度的增长。

报告期内，用友优普公司发布了面向中型企业的“‘USMAC’企业互联网应用模式/架构”，推出了 iSD 云服务、移动服务等新型服务模式。

(3) 面向小微企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）持续开展了小微企业健康体检活动，免费为小微企业做经营健康体检，帮助小微企业提升竞争力；继续完善渠道布局及渠道秩序优化，覆盖了更多市县级市场；召开了服务联盟大会，加强推进产品支持服务，为用户提供更全面更有价值的服务。

报告期内，畅捷通公司加速 T+ 产品与云服务平台及云应用的融合，T+ 技术大会于 10 月份召开，将吸引研发合作伙伴加盟，打造产业链联盟。

(4) 面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

1) 面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）紧跟国家财政、行政事业单位财务体制改革，在会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面均走在行业前列，为我国各级政府、行政事业单位的管理进步起到了积极的推动作用。用友政务公司发版了用友 GRP-A++ 债务计划编审执行系统、用友 GRP-A++ 代理财政业务系统 6.1、用友 GRP-A++ 财政决策支持 6.2 等相关产品。

2) 面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）积极推进服务质量提升，老客户续签率保持在 95%以上，新客户开拓签单稳定增长。

报告期内,用友汽车公司加速新产品研发,基于移动互联的数字化营销平台产品研发按计划推进,汽车后市场云服务平台产品已研发完成,目前正在开展市场推广工作。

3) 面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友金融信息技术有限公司确立重点发展用友金融业一体化管理解决方案,该方案在发挥用友 ERP 传统优势的基础上整合发展金融行业化管理解决方案;继续优化成本分担产品,重点发展金融机构内部资金转移定价体系(FTP)、产品定价、资产负债产品,其中资产负债产品得到快速发展。

4) 面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司在全面推进公司各项业务的基础上,大力发展 SPS 业务,实现了 SPS 收入高增长,并在此基础上大力推进了变更服务收入业务。

5) 面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友医疗卫生信息系统有限公司(下称“用友医疗公司”)在发版新一代医疗信息系统 H+产品的基础上,加大产品应用推广,签约原型用户等客户;完成了“用友数字化医院综合运营管理系统 HRPS-V6.25 sp1”和“HRPG-V3.1 SP1”产品发版。

报告期内,用友医疗公司积极探索医疗互联网应用,基于区域卫生信息平台、医院 HIS 和 EMR 系统,研发服务于医生和居民的移动医疗服务业务(手机 APP);通过整合优势资源,打通医疗业务缺失环节,协同服务患者,延伸医疗服务覆盖范围,提高医院效益,提升医疗质量。

6) 面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,北京用友审计软件有限公司(下称“用友审计公司”)在国家审计、税务查账领域完成了多个省市的市场拓展,夯实了业务基础;发布了“中国注册会计师审计信息系统 V1.2”并与 2 家大型证券资格会计师事务所完成签约。

7) 教育培训业务发展情况

报告期内,用友新道科技有限公司(以下简称“用友新道公司”)在全国范围内举办多场了实践教学产品体验与师资研修活动,成功举办了全国大学生沙盘模拟经营大赛,新合作院校数量较同期有较大增长。

报告期内,用友新道公司发布了“虚拟商业社会环境全景仿真系统”(VBSE)综合版 V2.0 版、“虚拟商业社会全景仿真系统(VBSE)财务版 1.0 版、虚拟商业社会全景仿真系统(VBSE)营销版 1.0 版、新道营销实战沙盘 1.0、新道先天特质沙盘 1.0 等产品,申报并获得了多个专利。

(5) 国际化战略及业务开展情况

报告期内,公司海外业务继续保持较快增长。NC6 系列国际化产品前景看好,海外业务中 NC6 系列新产品得到了香港一些高端客户的较好评价。在继续保持香港、澳门、新加坡业务稳定发展的同时,马来西亚业务、台湾业务也有了较快发展,一批重点客户项目成功上线。

2. 云平台与创新业务发展情况

(1) 私有云应用平台(UAP)业务

报告期内，公司面向大中型企业与组织的私有云应用平台（UAP）发布了 UAP 65 Server&RIA 平台 &集成平台、UAP PaaS 平台 SoMa1.0、UAP 移动 Portal1.0、移动中间件 2.1 等多个产品，并以云服务的模式提供企业移动设备管理（EMM）、移动应用商城及企业协同社区等平台运营服务，多角度地支持大中型企业在云计算、移动、大数据、社交、集成等领域的 IT 技术管理创新与应用创新；公司的云工程实验室，在持续提供业内领先水平的云服务的同时，可向大中型企业提供一体化的企业云设计、改造和部署解决方案；UAP 平台还加强了平台自身的接口开放性和对企业互联网应用的有效支持，提供了基于互联网技术架构下相关的中间件、开发框架、运营工具与服务等，构建面向互联网时代的企业开放平台。

报告期内，公司大力推动 UAP 平台产业链的发展，通过开发者社区、移动应用商城、BaaS 云开发服务、云工程实验室等形式为开发者及其他合作伙伴提供多种服务，并开始与伙伴进行共同创新与联合开发、共同分享成长收益的合作模式；42 家独立合作伙伴通过 UAP 伙伴认证，伙伴在建项目超过 100 个。

（2）公有云平台及云应用

报告期内，畅捷通公司的公有云平台重点进行了平台效率、稳定性及可扩展性的进一步的优化。

报告期内，畅捷通公司的四款云应用发展顺利。易代帐进一步优化了用户体验，并推出报税的特性报表，提高代账效率；会计家园与优酷视频开放平台开展合作，同时加强了移动端功能；工作圈继续完善企业社交特性的同时，进一步增强协同特性；客户管家进一步优化用户体验，新增支持手机端离线使用，同时增强商机的跟进阶段管理。

（3）互联网金融服务业务发展情况

报告期内，深圳前海用友力合金融服务有限公司（以下简称“友金所”）完成了公司设立、机构组建、人员招聘与培训、产品设计、系统开发与测试等工作，首款产品“友金-e 富”已于 10 月 16 日正式上线运营。

2014 年 7 月 10 日北京畅捷通支付技术有限公司获得中国人民银行颁发的非金融机构《支付业务许可证》，积极推进了各项业务。

（4）移动通信转售业务发展情况

报告期内，用友移动通信技术服务有限公司（下称“用友通信公司”）获得国家工业与信息化部颁发的移动通信转售业务牌照。用友通信公司将整合用友 NC、用友 U8+、用友 HCM、用友 ECM、畅捷通 T+ 及行业软件等上百款移动应用产品，并积极引入第三方合作，打造企业移动应用服务与运营平台；依托现有近 200 万企业客户所覆盖的过亿个人用户市场资源，借助用友现有 100 余家分子公司和 3000 余家经销商所构建的营销服务网络，为客户提供“通信+IT 服务+数据”的三位一体化服务。

3、产品业务管理与研发管理

报告期内，公司持续加快云平台产品的研发与云服务业务的开展。云平台与云服务业务，在一些大型企业、大型公共组织、智慧城市、智慧园区等已经实现了部分成功应用。

报告期内，公司继续加大研发创新投入，重视并鼓励研发与创新，重点加强对大数据、移动应用等新技术的研究与创新引导，将大数据和数据驱动的企业、运营模式的企业移动应用、云应用服务和运营驱动、行业公共服务平台、云集成服务、互联网金融、电子商务和统一营销服务平台作为创新焦点，并取得产品和业务的创新成果。

4、品牌与市场发展情况

报告期内，公司举办了“企业互联网新机遇——2014 用友用户大会”，参会的大型企业客户近 3000 人，并吸引了传统互联网企业与各行各业的传统企业参与，取得了良好的效果。

报告期内，公司发布了中国首个《企业互联网》白皮书，推出了中国首个企业互联网产品整体解决方案。

报告期内，在大型企业市场，围绕“企业互联网”、“国产化替代”等主题，在全国各地展开了系列大型企业行业信息化峰会、信息化安全研讨会；在中型企业市场，在全国范围内举办了“让企业飞起来—企业互联网奇妙之旅”暨用友优普公司首届用户年会，在全国 30 多个机构发布了 USMAC 企业互联网应用模式和新一代的产品服务；公司在小型企业市场，举办了“专精特新 小微企业健康行”系列市场活动；公司还加大了 UAP 在开发者市场方面的投入，在数据库架构师大会上，UAP 移动平台产品获得好评。

报告期内，在 2014 计世资讯满意度调研中，公司的管理软件、ERP 软件、HR 软件、CRM 软件、电子商务软件、集团管控软件、小微企业管理软件、公共财政管理软件、行政事业财务管理软件等 10 款产品获得了“用户满意度第一”奖项；公司的大中型企业云平台、移动应用平台、移动应用软件、BI 软件、PLM、小微企业管理云服务等 6 款产品获得了“用户推荐品牌”奖项。

5、员工发展与激励

报告期内，结合公司“全面进军企业互联网”的战略，举办了“2014 年度干部与专家夏令营”，深度探讨进军企业互联网的业务策略、方案和文化建设要求，提升了公司核心骨干员工进军企业互联网的信心和积极性。

报告期内，公司完善了各控股子公司的中长期激励计划，促进各控股子公司核心骨干员工更好地关心本公司业务单元的健康长期发展，提高了核心骨干员工的积极性。

截至报告期末，公司的员工总数为 11,792 人，比 2013 年年末略有减少，结构上研发及新业务人员比重增加，公司人员结构持续得到优化。

三、公司第四季度工作安排

2014 年四季度，公司将继续围绕“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”的战略和“提升软件业务的经营效益”的策略，积极推进各项工作开展。

1、落实“全面进军企业互联网”战略，将应用最新 IT 技术，与客户联合创新，发展企业互联网服务运营的商业模式；进一步加快云平台产品研发与业务推进工作，加快 CHANAPP(畅捷通)和 UAP 两大云技术平台发展，实现云技术平台的高效、可靠运营；

2、继续加快培植发展企业互联网金融服务业务，充分利用公司客户资源、应用系统、渠道、品牌、IT 技术等优势，积极发展互联网支付、P2P 等项金融服务业务，全面满足客户需求，变现客户资源；

3、继续优化业务结构，提高业务运营效率和经营效益；抓住信息产业国产化历史机遇，大力推进公司大型企业应用国产化；持续强化产业链业务发展；继续推动公司支持服务业务稳定、持续发展；继续加强和落实利润导向的绩效管理考核体系，提高效率与效益；

4、推广落实“企业互联网创新业务项目孵化”策略，推动员工参与互联网创新的积极性；完成预留股份的授予工作，进一步优化升级控股子公司中长期激励计划，吸引、保留公司核心骨干员工特别是企业互联网、互联网金融等新业务核心骨干员工；

5、积极做好新年计划工作，加速推进公司主营业务转型升级。

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为365,070,681元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

（本页无正文）

用友软件股份有限公司

法定代表人：王文京

2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014年9月30日

编制单位:用友软件股份有限公司

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	1,872,918,576	2,099,836,650
应收票据	33,605,383	39,126,333
应收账款	1,489,776,551	1,393,526,603
预付款项	23,242,623	20,387,305
应收利息	-	-
其他应收款	102,008,063	85,221,462
存货	27,544,953	22,115,916
其他流动资产	417,069,169	77,455,241
流动资产合计	3,966,165,318	3,737,669,510
非流动资产:		
可供出售金融资产	365,070,681	362,685,681
长期股权投资	45,993,251	56,872,877
固定资产	956,963,376	977,365,021
在建工程	796,267,012	619,862,568
无形资产	497,551,203	405,758,800
开发支出	49,372,218	96,661,734
商誉	880,123,618	880,123,618
长期待摊费用	18,671,563	22,822,282
递延所得税资产	27,785,476	69,981,803
非流动资产合计	3,637,798,398	3,492,134,384
资产总计	7,603,963,716	7,229,803,894
流动负债:		
短期借款	1,468,000,000	1,020,000,000
应付票据	100,000	-
应付账款	321,412,763	362,638,549
预收款项	624,802,934	606,963,162
应付职工薪酬	197,284,393	462,772,013
应交税费	121,891,903	264,871,385
应付利息	14,387,671	21,137,671
应付股利	312,500	312,500
其他应付款	144,840,824	195,293,834
一年内到期的非流动负债	141,526,446	61,299,192

其他流动负债	1,025,869	15,569,722
流动负债合计	3,035,585,303	3,010,858,028
非流动负债：		
长期借款	319,260,216	336,605,481
应付债券	497,704,369	496,602,262
递延收益	18,562,754	15,865,000
预计负债	-	2,818,928
递延所得税负债	4,158,436	4,158,436
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,685,775	856,050,107
负债合计	3,875,271,078	3,866,908,135
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,996,040	971,174,633
资本公积	652,772,999	446,122,337
减：库存股		
盈余公积	522,889,429	522,889,429
未分配利润	942,351,993	1,288,918,332
外币报表折算差额	-2,533,336	-1,899,063
归属于母公司所有者权益合计	3,280,477,125	3,227,205,668
少数股东权益	448,215,513	135,690,091
所有者权益合计	3,728,692,638	3,362,895,759
负债和所有者权益总计	7,603,963,716	7,229,803,894

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位：用友软件股份有限公司

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	620,353,093	871,591,810
应收票据	19,562,292	33,990,934
应收账款	746,983,435	706,644,372
预付款项	12,270,085	8,789,393
应收股利	12,002,658	12,002,658
其他应收款	737,341,063	572,754,458
存货	13,331,958	9,780,592
其他流动资产	2,350,350	1,388,418
流动资产合计	2,164,194,934	2,216,942,635
非流动资产：		
可供出售金融资产	308,040,000	308,040,000
长期股权投资	2,169,847,397	2,059,367,983
固定资产	905,856,088	932,001,275
在建工程	526,607,232	429,586,002
无形资产	284,427,815	284,459,954
开发支出	33,649,873	15,561,957
商誉	141,676,426	141,676,426
长期待摊费用	12,906,409	16,589,044
递延所得税资产	8,422,328	26,190,571
非流动资产合计	4,391,433,568	4,213,473,212
资产总计	6,555,628,502	6,430,415,847
流动负债：		
短期借款	1,542,000,000	1,020,000,000
应付票据	100,000	-
应付账款	105,466,408	109,802,906
预收款项	273,811,351	301,022,028
应付职工薪酬	94,250,009	254,949,055
应交税费	61,863,623	147,359,422
应付利息	14,387,671	21,137,671
其他应付款	638,485,936	639,573,794
一年内到期的非流动负债	85,273,130	5,000,000
其他流动负债	867,874	4,253,380
流动负债合计	2,816,506,002	2,503,098,256
非流动负债：		
长期借款	212,764,950	265,421,700
应付债券	497,704,369	496,602,262

递延收益	777,780	15,865,000
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	711,493,456	778,135,319
负债合计	3,527,999,458	3,281,233,575
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,996,040	971,174,633
资本公积	352,892,939	493,604,742
减：库存股		
盈余公积	522,889,429	522,889,429
未分配利润	986,850,636	1,161,513,468
所有者权益（或股东权益）合计	3,027,629,044	3,149,182,272
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,555,628,502	6,430,415,847

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

编制单位：用友软件股份有限公司

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	851,258,273	829,999,692	2,405,734,390	2,369,497,247
其中：营业收入	851,258,273	829,999,692	2,405,734,390	2,369,497,247
二、营业总成本	939,167,022	956,922,491	2,597,042,115	2,571,143,634
其中：营业成本	313,378,589	323,523,270	871,640,028	888,008,801
营业税金及附加	11,230,522	11,948,456	31,655,110	35,512,128
销售费用	244,077,540	247,471,713	649,650,006	651,065,840
管理费用	340,171,804	345,997,755	941,163,945	901,711,004
财务费用	17,907,499	21,094,377	57,881,693	57,896,492
资产减值损失	12,401,068	6,886,920	45,051,333	36,949,369
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）	-3,668,940	-312,543	-3,494,863	60,475,422
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-7,275,959	-3,116,199	-8,250,229	-13,398,106
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-91,577,689	-127,235,342	-194,802,588	-141,170,965
加：营业外收入	29,893,709	67,263,647	185,751,325	215,889,736
减：营业外支出	1,356,439	276,407	2,454,751	3,003,755
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-63,040,419	-60,248,102	-11,506,014	71,715,016
减：所得税费用	7,830,116	4,603,158	49,078,456	59,992,364
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-70,870,535	-64,851,260	-60,584,470	11,722,652
归属于母公司所有者的净利 润	-66,838,680	-62,822,554	-55,564,383	6,546,729
少数股东损益	-4,031,855	-2,028,706	-5,020,087	5,175,923
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.057	-0.055	-0.048	0.006
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.057	-0.055	-0.047	0.006
七、其他综合收益	-174,037	15,316	-634,273	-1,026,354
八、综合收益总额	-71,044,572	-64,835,944	-61,218,743	10,696,298
归属于母公司所有者的综合 收益总额	-67,012,717	-62,807,238	-56,198,656	5,520,375
归属于少数股东的综合收益 总额	-4,031,855	-2,028,706	-5,020,087	5,175,923

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

编制单位：用友软件股份有限公司

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	352,704,442	438,393,925	1,075,698,383	1,233,149,336
减：营业成本	143,811,641	178,317,676	394,741,290	460,636,005
营业税金及附加	5,635,218	7,241,939	17,260,396	22,650,633
销售费用	93,814,541	57,541,510	282,766,938	251,794,573
管理费用	166,849,826	203,159,226	479,142,709	537,926,154
财务费用	24,508,488	26,926,231	74,627,654	76,514,590
资产减值损失	10,887,250	2,995,198	30,000,000	28,015,315
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)	43,470,090	1,074,681	225,735,646	145,852,159
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-8,504,910	-797,838	-9,491,190	-7,629,549
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-49,332,432	-36,713,174	22,895,042	1,464,225
加：营业外收入	11,745,139	38,601,840	104,546,963	133,258,231
减：营业外支出	557,144	189,309	928,620	1,967,931
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-38,144,437	1,699,357	126,513,385	132,754,525
减：所得税费用	-645,360	1,249,380	15,174,256	22,305,484
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-37,499,077	449,977	111,339,129	110,449,041
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-37,499,077	449,977	111,339,129	110,449,041

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
2014 年 1—9 月

编制单位：用友软件股份有限公司

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)
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	2,516,853,580	2,601,676,247
收到的税费返还	154,890,310	160,927,004
收到其他与经营活动有关的现金	87,437,169	72,142,593
经营活动现金流入小计	2,759,181,059	2,834,745,844
购买商品、接受劳务支付的现金	439,734,548	525,397,875
支付给职工以及为职工支付的现金	1,716,312,077	1,655,231,728
支付的各项税费	418,662,348	429,941,009
支付其他与经营活动有关的现金	619,752,743	603,488,796
经营活动现金流出小计	3,194,461,716	3,214,059,408
经营活动产生的现金流量净额	-435,280,657	-379,313,564
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,455,000	87,372,853
取得投资收益收到的现金	3,594,810	4,873,542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,526,171	2,025,393
收到其他与投资活动有关的现金	13,805,166	8,598,779
投资活动现金流入小计	26,381,147	102,870,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,296,117	230,081,800
投资支付的现金	366,089,535	282,991,474
投资活动现金流出小计	614,385,652	513,073,274
投资活动产生的现金流量净额	-588,004,505	-410,202,707
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	690,073,628	45,208,828
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	690,073,628	45,208,828
取得借款收到的现金	1,938,928,253	1,696,560,931
发行债券收到的现金	-	495,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,629,001,881	2,237,269,759
偿还债务支付的现金	1,432,000,000	1,570,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,645,889	257,239,990
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,603,946	6,366,928
支付其他与筹资活动有关的现金	2,329,496	179,864,027
筹资活动现金流出小计	1,841,975,385	2,007,104,017
筹资活动产生的现金流量净额	787,026,496	230,165,742
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,154	-1,190,098
五、现金及现金等价物净增加额	-235,899,512	-560,540,627
加：期初现金及现金等价物余额	2,076,851,106	1,679,570,661
六、期末现金及现金等价物余额	1,840,951,594	1,119,030,034

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
2014 年 1—9 月

编制单位：用友软件股份有限公司

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)
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	987,687,964	1,297,213,306
收到的税费返还	87,543,656	98,813,479
收到其他与经营活动有关的现金	101,086,321	61,315,711
经营活动现金流入小计	1,176,317,941	1,457,342,496
购买商品、接受劳务支付的现金	157,555,290	181,955,279
支付给职工以及为职工支付的现金	832,413,165	925,997,764
支付的各项税费	203,129,280	257,396,950
支付其他与经营活动有关的现金	377,552,943	322,554,797
经营活动现金流出小计	1,570,650,678	1,687,904,790
经营活动产生的现金流量净额	-394,332,737	-230,562,294
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,455,000	85,372,853
取得投资收益收到的现金	237,856,232	85,300,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,136	1,790,294
收到其他与投资活动有关的现金	1,706,920	2,644,101
投资活动现金流入小计	245,098,288	175,107,556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,312,403	127,298,560
投资支付的现金	122,600,000	289,006,400
投资活动现金流出小计	244,912,403	416,304,960
投资活动产生的现金流量净额	185,885	-241,197,404
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,990,304,860	2,716,065,242
发行债券收到的现金		495,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,990,304,860	3,211,565,242

偿还债务支付的现金	1,462,000,000	2,620,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,511,363	265,520,144
支付其他与筹资活动有关的现金	2,329,496	179,864,027
筹资活动现金流出小计	1,843,840,859	3,065,384,171
筹资活动产生的现金流量净额	146,464,001	146,181,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-254,439
五、现金及现金等价物净增加额	-247,682,851	-325,833,066
加：期初现金及现金等价物余额	854,800,877	589,098,195
六、期末现金及现金等价物余额	607,118,026	263,265,129

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用