

# 用友网络科技股份有限公司

## 2015 年半年度报告摘要

### 一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自公司半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的公司半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

|          |               |               |        |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 股票简称     | 用友网络          | 股票代码          | 600588 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所       |               |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书         | 证券事务代表        |        |
| 姓名       | 欧阳青           | 齐麟            |        |
| 电话       | 010-62436838  | 010-62436637  |        |
| 传真       | 010-62436639  | 010-62436639  |        |
| 电子信箱     | ir@yonyou.com | ir@yonyou.com |        |

### 二、 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                           | 8,767,743,338 | 8,810,634,863 | -0.5            |
| 归属于上市公司股东的净资产                 | 3,496,344,351 | 3,986,159,364 | -12.3           |
|                               | 本报告期          | 上年同期          | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 营业收入                          | 1,514,943,249 | 1,554,476,117 | -2.5            |
| 归属于上市公司股东的净利润                 | -168,670,491  | 11,274,297    | 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        | -200,695,099  | 9,167,784     | 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 | -165,724,908  | 46,281,784    | 不适用             |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -544,753,993  | -394,811,684  | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)                 | -4.44         | 0.32          | 减少 4.76 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)                   | -0.120        | 0.008         | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)                   | -0.119        | 0.008         | 不适用             |

注：基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,405,490,072 股，2014 年 6 月 30 日调整后的加权平均股数为 1,398,491,472 股。稀释每

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,本报告期末加权稀释性平均股数为 1,414,712,695 股,2014 年 6 月 30 日调整后的加权稀释性平均股数为 1,416,390,384 股。

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户)                            |  |             |        | 67,194              |          |             |             |
|--|--|-------------|--------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况                              |  |             |        |                     |          |             |             |
| 股东名称<br>(全称)                           | 报告期内增减   | 期末持股数量      | 比例(%)  | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质        |
|  |  |             |        |                     | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 北京用友科技<br>有限公司                         | 69,873,287   | 414,239,722 | 29.47% |                     | 质押       | 212,000,000 | 境内非国有<br>法人 |
| 上海用友科技<br>咨询有限公司                       | 26,742,939   | 178,456,657 | 12.70% |                     | 无        |             | 境内非国有<br>法人 |
| 上海益倍管理<br>咨询有限公司                       | 10,671,648   | 70,029,888  | 4.98%  |                     | 无        |             | 境内非国有<br>法人 |
| 北京用友企业<br>管理研究所<br>有限公司                | 9,758,838  | 58,553,029  | 4.17%  |                     | 质押       | 15,000,000  | 境内非国有<br>法人 |
| 上海优富信息<br>咨询有限公司                       | 7,000,000  | 42,000,000  | 2.99%  |                     | 无        |             | 境内非国有<br>法人 |
| 刘世强                                    | 14,979,978   | 41,500,000  | 2.95%  |                     | 无        |             | 境内自然人       |
| 中信证券股份<br>有限公司                         | 22,709,948   | 23,026,680  | 1.64%  |                     | 无        |             | 国有法人        |
| 孟国兴                                    | 5,187,766  | 20,000,000  | 1.42%  |                     | 无        |             | 境内自然人       |
| 鹏华资产—中<br>信证券—鹏华<br>资产原点 5 号<br>资产管理计划 | 18,856,100   | 18,856,100  | 1.34%  |                     | 无        |             | 境内非国有<br>法人 |
| 鹏华资产—中<br>信证券—鹏华<br>资产原点 3 号<br>资产管理计划 | 13,405,803   | 13,405,803  | 0.95%  |                     | 无        |             | 境内非国有<br>法人 |
| 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”)因其执行董事担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 |             |        |                     |          |             |             |

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

### 三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司贯彻执行 2015 年年度总计划确立的经营策略，软件业务“聚焦经营，提高效益”，企业互联网服务业务“战略提速，形成规模”，互联网金融业务“完成布局，战略突破”，积极推进落实各项业务工作，取得了积极成效。

报告期内，公司实现营业收入 151,494 万元，主要受公司加大分销、调整经营结构的影响，同比下降 2.54%。归属于上市公司股东的净利润-16,867 万元，去年同期为 1,127 万元；扣除非经常性损益后的净利润-20,070 万元，去年同期为 917 万元，导致亏损的主要原因是公司战略性加大了对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入，报告期合计投入超过 21,000 万元。

报告期内，公司企业互联网服务业务和互联网金融业务高速增长。截止报告期末，企业互联网服务业务的企业客户数超过 32 万家，较 2014 年年末增长 113%；互联网金融业务中的 P2P 业务新增交易金额 7.53 亿元人民币，比 2014 年年底增长 544%；支付业务交易金额超过 31 亿元人民币，同比增长 46%。

#### （一）主营业务分析

##### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入          | 1,514,943,249 | 1,554,476,117 | -2.5     |
| 营业成本          | 576,769,632   | 558,261,439   | 3.3      |
| 销售费用          | 411,562,207   | 405,572,466   | 1.5      |
| 管理费用          | 700,938,670   | 600,992,141   | 16.6     |
| 财务费用          | 47,458,446    | 39,974,194    | 18.7     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -544,753,993  | -394,811,684  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,256,523  | -134,497,329  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,701,741   | 583,064,657   | -50.8    |
| 研发支出          | 360,401,580   | 289,004,130   | 24.7     |

##### 2、 其它

##### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

| 利润表项目名称 | 本期数         | 上年同期数       | 变动比例 (%) | 原因说明          |
|---------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 管理费用    | 700,938,670 | 600,992,141 | 16.6     | 主要由于加大研发投入所致。 |
| 财务费用    | 47,458,446  | 39,974,194  | 18.7     | 主要由于借款增加所致。   |
| 投资收益    | 6,897,185   | 174,077     | 3,862.10 | 主要由于理财收益增加所   |

|              |              |             |       |  |
|--------------|--------------|-------------|-------|--|
|              |              |             |       | 致。   |
| 营业外收入        | 173,824,082  | 155,857,616 | 11.5  | 主要由于增值税退税收入及政府补助增加所致。                                  |
| 营业外支出        | 4,102,480    | 1,098,312   | 273.5 | 主要由于报告期内公司捐赠支出增加所致。                                    |
| 归属于母公司股东的净利润 | -168,670,491 | 11,274,297  | 不适用   | 主要由于公司战略性加大了对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入,报告期合计投入超过 21,000 万元。 |

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2014 年 12 月 3 日召开第六届董事会 2014 年第八次会议,审议通过了《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《用友软件非公开发行股票预案》等议案,并提交于 2014 年 12 月 19 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。根据《用友软件非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行新股数量不超过 98,576,122 股(含 98,576,122 股),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 18.26 元/股。公司于 2015 年 1 月 5 日获得中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

公司于 2015 年 4 月 9 日召开了公司 2014 年年度股东大会,审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》和《公司 2014 年度资本公积金转增股本预案》,基于公司股票在定价基准日至发行日期间实施了利润分配及资本公积金转增股本,公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 14.97 元/股。

公司于 2015 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《公司关于调整非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案》、《公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由不超过 180,000 万元调整为不超过 165,000 万元,发行数量由不超过 120,240,480 股调整为不超过 110,220,440 股。

公司的本次非公开发行于 2015 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核工作会议审议无条件通过,并于 2015 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复。

截止本报告披露日,本次非公开发行股票已发行完毕并办理了新增股份登记(具体详见 2015 年 8 月 25 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《用友网络非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2015-051 号)。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分产品、分行业情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |               |             |         |               |               |              |
|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入          | 营业成本        | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 软件行业      | 1,469,072,753 | 576,576,225 | 60.75   | -3.09         | 3.28          | 减少 2.42 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |               |             |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入          | 营业成本        | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 软件产品      | 750,893,782   | 20,606,670  | 97.26   | -9.16         | -16.23        | 增加 0.24 个百分点 |
| 技术服务及培训   | 674,317,760   | 518,238,400 | 23.15   | 5.03          | 4.55          | 增加 0.36 个百分点 |
| 其他        | 43,861,211    | 37,731,155  | 13.98   | -7.1          | -0.55         | 减少 5.66 个百分点 |

## 2、主营业务收入明细

单位:元 币种:人民币

| 产品分类 \ 业务分类 | 软件产品        | 技术服务及培训     | 其他         | 合计            |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 高端客户软件服务    | 279,984,564 | 514,833,339 |            | 794,817,903   |
| 中端客户软件服务    | 298,179,509 | 140,586,638 |            | 438,766,147   |
| 低端客户软件服务    | 172,729,709 | 18,897,783  |            | 191,627,492   |
| 其他(商品)      |             |             | 43,861,211 | 43,861,211    |
| 合计          | 750,893,782 | 674,317,760 | 43,861,211 | 1,469,072,753 |

## (三) 投资状况分析

## 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、主要子公司分析

| 公司名称               | 注册资本        | 主要产品或服务             | 经营范围   | 公司直接持股比例 (%) | 营业收入        | 总资产           | 净利润 (净损失)  |
|--------------------|-------------|---------------------|--|--------------|-------------|---------------|------------|
| 用友优普信息技术有限公司       | 100,000,000 | 计算软件 / 系统集成 / 咨询行业  | 电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口、代理进出口。                           | 100          | 293,486,621 | 433,849,277   | 78,279,639 |
| 畅捷通信息技术股份有限公司      | 217,181,666 | 计算机软 / 硬件 / 耗材、电子行业 | 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备；数据库服务。  | 68.94        | 192,088,981 | 1,396,338,322 | 51,551,262 |
| 新道科技股份有限公司         | 100,000,000 | 计算机软件 / 管理培训        | 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、管理课程开发与培训、销售打印纸的计算机耗材；管理咨询与服务；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；在线学习；大赛与活动的策划与执行；自营和代理各类商品和技术进出口。 | 69.67        | 68,322,248  | 201,574,583   | 23,186,907 |
| 用友汽车信息科技 (上海) 有限公司 | 82,000,000  | 计算机软件 / 系统集成 / 咨询行业 | 计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询、网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询。  | 99           | 125,811,066 | 284,061,774   | 28,154,042 |

| 公司名称         | 注册资本        | 主要产品或服务             | 经营范围                    | 公司直接持股比例 (%) | 营业收入        | 总资产         | 净利润 (净损失)   |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 北京用友政务软件有限公司 | 129,775,735 | 计算机软硬件/硬件、技术咨询及电子行业 | 应用软件开发服务;销售计算机、软件及辅助设备。 | 84.19        | 125,770,390 | 580,837,401 | -34,008,946 |

#### (四) 公司下半年工作安排

下半年, 公司将继续按照 2015 年发展战略和计划要求, 重点落实以下工作:

一是加大企业互联网业务的投入, 加快业务发展, 优化组织发展与激励机制, 加强收购兼并, 聚焦研发资源, 实现企业互联网服务业务突破;

二是加强软件业务的互联网化发展, 加强软件业务项目管理, 深化行业专业服务经营, 进一步改进软件业务的利润率水平, 提升客户满意度;

三是加快企业理财、企业征信业务的落地, 同时与各金融机构积极开展合作, 为互联网金融业务的快速发展奠定良好基础, 实现互联网金融业务战略布局;

四是加强客户与数据管理及共享工作, 加快推进软件、企业互联网服务以及互联网金融业务的融合发展;

五是继续推进包括与阿里等战略伙伴的全面深化合作, 加快打造企业互联网的生态系统。

董事长: 王文京

用友网络科技股份有限公司

2015 年 8 月 28 日