

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	用友软件	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			
董秘	证券事务代表		
姓名	耿向阳	李麟	
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

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,229,893,894	6,156,291,272	17.4	5,461,679,188
归属于上市公司股东的所有者权益	3,227,205,668	2,993,568,597	7.8	2,955,558,863
经营活动产生的现金流量净额	740,069,456	498,651,913	48.4	471,621,829
营业总收入	4,362,690,774	4,235,210,610	3.0	4,122,161,666
归属于上市公司股东的净利润???	547,902,307	379,601,971	44.3	536,784,549
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	419,815,994	347,811,902	20.7	492,294,515
加权平均净资产收益率(%)	18.5	12.9	同比增长5.6个百分点	19.82
基本每股收益(元/股)	0.57	0.39	46.2	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.39	46.2	0.55

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

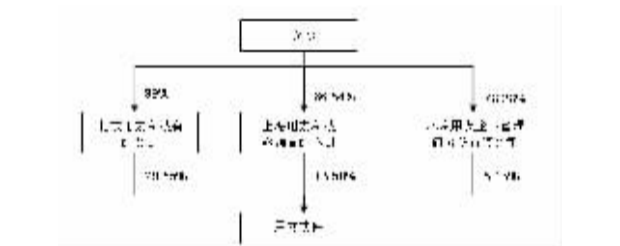
报告期末股东总数	31,798	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	24,885
----------	--------	--------------------	--------

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量

北京用友科技有限公司	境内非国有法人	29.55%	286,972,029	质押140,000,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	13.56%	131,094,765	
上海益信管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.22%	50,687,705	
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	5.13%	49,828,492	质押36,000,000
招商银行股份有限公司—光大保德信优选配置股票型证券投资基金	其他	3.55%	34,499,815	
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.06%	29,761,238	
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	1.82%	17,676,016	
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国股票基金	其他	1.34%	13,019,889	
翰金投资管理有限公司	其他	0.95%	9,226,303	
全国社保基金四一四组合	其他	0.72%	6,999,953	

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。上海益信管理咨询有限公司(简称“上海益信”)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并分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益信与上海优富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 公司与实际控制人的产权控制关系如下:



报告期内,公司切实贯彻落实新三年规划中提出的关键战略,积极推进转型升级战略的各项任务,调整业务结构,优化人员规模,改善经营效益,持续创新,坚实基础,转型升级取得初步成效,表现在:(1)营业收入在业务结构调整策略下实现平稳增长,报告期营业收入实现4,362,690,774元,同比增长3.0%;(2)在营业收入增长的同时,加强成本费用控制,同时继续加大研发投入力度,报告期营业成本、销售费用及管理费用合计3,914,593,400元,同比增长0.7%,研发支出794,092,870元,同比增长19.6%;(3)经营效益和经营质量均得到较大幅度提高,报告期归属于上市公司股东的净利润47,902,307元,扣除非经常性损益后的净利润149,815,994元,扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润432,805,794元,经营活动现金流量净额740,069,456元,同比分别增长44.3%、20.7%、27.7%、48.4%。

三、管理层的讨论与分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,362,690,774	4,235,210,610	3.0
营业成本	1,645,246,548	1,498,887,581	9.8
销售费用	893,244,225	1,116,018,704	-20.0
管理费用	1,376,002,635	1,272,468,707	8.1
财务费用	78,096,239	56,548,249	38.1
经营活动产生的现金流量净额	740,069,456	498,651,913	48.4
投资活动产生的现金流量净额	-625,396,996	-406,028,415	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	281,735,384	198,816,036	41.7
研发支出	794,092,870	663,866,960	19.6

2、收入

(1) 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减(%)
软件产品	2,215,987,627	1,111,721,222	95.0	-3.8
技术服务及培训	1,843,835,191	1,341,953,615	27.2	5.5
其他	243,295,042	187,917,307	23.0	53.6

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(%)	比上年增减(%)
软件产品	4,303,117,860	1,641,046,144	61.9	2.2

(2) 报告期内,主营业务收入分析明细表:

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	1,120,958,507	1,429,786,187	-	2,550,744,694
中高端客户软件服务	798,636,411	398,630,449	-	1,197,266,860
低端客户软件服务	296,392,709	15,418,555	-	311,811,264
其他	-	-	243,295,042	243,295,042
合计	2,215,987,627	1,843,835,191	243,295,042	4,303,117,860

1. 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,宏观经济发展速度放缓,对局部地区、行业的业务开展产生一定影响,虽然管理软件行业相对其他行业对经济波动的敏感性相对较低,但仍受到宏观经济形势的一定影响。

公司洞察到,随着国家及行业的一步转型升级驱动结构,两化的深度融合,信息消费已成为国家的重要发展战略,企业加强管理信息化建设,同时伴随中国逐步进入人力成本时代,企业会通过加强自动化、信息化提高效率来平衡人力成本上升的影响。此外,国家信息安全战略的布局,进一步推动软件应用国产化的趋势,以上都为软件产业特别是管理软件产业提供了重要市场与发展机会。

报告期内,公司积极推进业务结构调整,加大软件产品的分銷和分發力度,并加强产品支持服务体系经营,直销收入占比有所下降,对公司整体收入规模增长带来影响,但有利于提升整体经营利润水平。

报告期内,公司较好地把握了管理软件产业的市场与机会,积极推进业务结构调整,应对管理软件行业受到整体经济形势影响的不利因素,实现了“营业收入”的平稳增长。

2) 订单分析

用友三年规划的分解、分銷策略,在2013年实施初具成效。大中型客户的合同合同数量、金额有所降低,但合同订单金额,产业链伙伴的合作与拓展增加,合同总金额较往年明显增加,市场覆盖率持续提升,尤其是高端客户大项目合同订单持续增长,充分说明优秀企业更加重视信息化建设,显示了公司在高端客户领域的优势增强。

受宏观经济形势影响,小型微型制造企业的新增客户数量放缓,老客户服务收入增加,小型微型商贸企业的新增客户数量逐渐增加。

# 用友软件股份有限公司

## 2013年度报告摘要

3.成本  
(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品情况				
分产品	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)
软件产品	1,111,721,222	6.8	1,255,223,986	8.4
技术服务及培训	1,341,953,615	81.8	1,255,858,551	84.6
其他	187,371,307	11.4	113,909,796	7.6

单位:元 币种:人民币

(2) 主要供应商情况				
前五大供应商采购金额合计	142,366,257	占年度采购总额比重(%)	8.7	

4.费用

单位:元 币种:人民币

5.研发支出				
(1) 研发支出明细表				
单位:元 币种:人民币				
本期费用化研发支出	729,421,587			
本期资本化研发支出	64,671,283			
研发支出合计	794,092,870			
研发支出总额占净资产比例(%)	24.6			
研发支出总额占营业收入比例(%)	18.2			

(2) 情况说明

报告期内,公司继续加大研发投入,整体研发投入较2012年度增加了19.6%,高于销售与管理费用的增长。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发投入,包括CSP基础平台、畅通小微企业协同云CRM云应用、新一代企业智能平台BO项目、区域卫生服务平台四个研发项目进行了研发支出资本化,资本化研发支出金额占当期研发总支出的81.1%。

6.现金流

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	740,069,456	498,651,913	48.4
投资活动产生的现金流量净额	-625,396,996	-406,028,415	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	281,735,384	198,816,036	41.7

7.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

报告期内,公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明:主要来自非扣非净利润149,815,994元,投资收益74,926,673元和政府补助收入68,807,519元,扣非净利润同比增长20.7%。 (详细请参见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”)。 投资收益主要来源于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司实现的收益70,757,087元。政府补助收入同比增长92.8%,主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发改委和北京市经济和信息化委员会等科研项目。

(2) 公司前期末各类融资、重大资产重组事项实施进程分析说明

公司于2011年8月24日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知书,在注册有效期内可用于银行间债券市场发行待偿还余额不超过10 亿元人民币的中期票据。 根据自身资金需求和市场情况,公司已于2013年3月19日在全国银行间债券市场簿记建档发行15亿元人民币的中期票据,期限为三年。

公司于2012年10月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的意见》,核准公司非公开发行股票不超过13,833万股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。 在取得上述核准批复文件后,公司可能在核准批复文件规定的有效期内(即2013年4月10日前)完成本次非公开发行股票,因此本次非公开发行股票计划存在失败风险。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业发展趋势及发展前景

公司洞察到,中国经济与企业的转型升级,再次深度融合,企业与公共组织信息化的普及,企业计算平台重构的趋势,将形成对市场需求持续增长;创新驱动、信息消费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将对本土IT厂商的带动;移动互联网、云计算、大数据、企业社交为代表的IT技术革新浪潮,已经并持续对软件产业和公司带来机会和挑战;中国民间资本开放金融、电信增值业务领域,以及公司主营业务及客户优势,为公司进入金融服务和电信增值业务领域创造了有利条件。 在当前的宏观经济形势和行业快速发展背景下,公司主营业务发展的机会与挑战并存。

(1) 行业发展趋势

2013年,企业应用软件市场发生了深刻变化,新技术改变的不仅仅是互联网公司,电子商务公司和一些IT公司,实际上它开始以“跨界”、“融合”、“平台”等方式改变甚至颠覆传统的零售业、金融、制造业、物流业、服务业,最终将影响和改变所有行业。 快速响应市场,提供个性化服务,提高效率,驱动业务模式的创新以及驱动业务增长,成为各行各业对IT技术应用的迫切需求。 电子商务、移动应用、商业模式等成为企业应用热点。

2014年,移动互联网、云计算、大数据引起的IT产业变革将明显加快,平台化、移动化、运营化已成为企业软件产业发展趋势,平台是构成产业生态系统的核心,平台竞争基于应用扩展,以水平分工为特点的传统产业生态系统面临考验,以垂直整合为特点的新型产业生态系统正在形成。 移动化已经从个人市场快速向企业市场拓展,企业计算正快速走向与移动互联网、云计算、大数据和社会化的新架构,移动终端将会成为企业应用的主流终端。 企业软件及IT服务业格局由此正在发生巨大的改变。 面对企业成本持续快速上升的环境,软件企业必须创新商业模式,向服务型和管理型平台企业转型,以及加强与金融、电信服务等行业的融合创新。

(2) 行业竞争趋势

近年来,在企业应用软件市场中,产品技术的研发创新能力、产品生态的构建与运营能力成为竞争的关键要素。 移动互联网将重塑产业结构,生态系统成为竞争的重点,平台企业的核心、平台竞争的重点由基础技术平台向应用服务转移,企业级移动应用、大数据、企业级应用平台等成为热点。

预计平台、本土主流企业软件厂商将在以移动互联网为核心,以云计算、大数据和社会化为组成的新技术技术平台、产品和服务的研发和运营上全面发力,加速突破,同时积极拓展互联网金融和电信增值业务。

2. 公司主要竞争优势

(1) 产品优势

在企业及政府信息化方面,公司长期累积的产品基础优势显著。 NC和IAP(私有云应用平台)在产品技术上已经达到了国际先进水平,产品优势大幅提升,显著拉开了与国内主要厂商的差距,并在海外市场得到认同,赢得了客户与合作伙伴的选择。

U8、V11.1产品围绕企业的营销服务创新支撑平台,在电子商务、CRM、商业分析、UTU实现实时通讯与业务的协同等方面,实现了创新突破;通过数据一体化企业协同管理,并加强PLM设计与制造的深度融合, U8+产品线历经16年的发展,已成为亚太地区最具影响力的中型企业管理软件产品。

公司的云服务业务已经有了较大突破,200万家客户基础形成了云服务业务发展的战略优势,用友公有云平台将成为面向小微企业和企业公共应用市场新的经营利器,这一平台提供了底层硬件系统的自动化运维管理,海量数据和应用运行支持,向开发者的运营管理以及面向开发者的开放应用开发环境等。

在财政、汽车、金融、烟草、医疗、教育和等行业和面向中、小微企业分析领域的产品与解决方案国内领先水平。

(2) 研发优势

公司拥有由总研发中心、总部UAP中心、美国硅谷技术研发中心、南京制造业研发中心、重庆PLM研发中心、上海汽车行业应用研发中心、厦门银行应用研发中心等在国内的中国最大的企业及公共组织应用软件和服务研发体系,拥有一支人数超过3000人的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台,公司2013年用于研发的投入占营业总收入的18.2%。

(3) 品牌及市场优势

用友软件是中国管理软件行业本土第一品牌,品牌优势已经成为公司重要竞争优势之一。 公司拥有持续经营 25年并获得超过客户信赖的企业品牌,相对于国外竞争对手,公司产品对中国市场的客户需求理解更深刻,产品更加契合用户的应用需求,性价比更高,服务更加贴近客户,更具便利性和及时性。 公司在海外市场的品牌影响力也在逐步上升。

公司在企业级管理、ERP软件、CRM软件、集团人力资源管理软件、内审软件、B2软件、财务软件、财政软件、烟草软件、汽车销售与服务管理软件、金融企业软件及公共组织信息管理服务等领域连续多年荣获桂冠。 目前,在中国及亚太地区超过200万家企业与公共组织通过使用用友软件和服务,实现精细化管理、敏捷经营。

(4) 营销网络优势

公司拥有中国营销覆盖最大的营销服务网络。 用友中高端业务营销网络遍布全国,拥有近百家分支机构,为国内大中型企业提供及时快捷的本土化贴身服务。 公司设置了海外客户事业本部,在香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、泰国、法国、加拿大、日本等国家和地区设立了营销服务网络,以拓展海外高端业务。 畅通小微客户PaaS层的技术及运营支撑为基础,建立SaaS层的平台级应用和服务行业云应用,利用平台级云应用吸引大型企业和ISV,引导其使用垂直行业云应用及开放的云应用,共同形成自组织、自运营、自发展的畅通云生态圈。 用友行业业务在政务、汽车、金融、烟草、医疗、培训教育、审计及运营服务等领域已具有非常成熟的营销服务生态链。

## 用友软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

分产品情况				
分产品	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)
软件产品	1,111,721,222	6.8	1,255,223,986	8.4
技术服务及培训	1,341,953,615	81.8	1,255,858,551	84.6
其他	187,371,307	11.4	113,909,796	7.6

单位:元 币种:人民币

(2) 主要供应商情况				
前五大供应商采购金额合计	142,366,257	占年度采购总额比重(%)	8.7	

## 用友软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

5.研发支出				
(1) 研发支出明细表				
单位:元 币种:人民币				
本期费用化研发支出	729,421,587			
本期资本化研发支出	64,671,283			
研发支出合计	794,092,870			
研发支出总额占净资产比例(%)	24.6			
研发支出总额占营业收入比例(%)	18.2			

(2) 情况说明

报告期内,公司继续加大研发投入,整体研发投入较2012年度增加了19.6%,高于销售与管理费用的增长。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发投入,包括CSP基础平台、畅通小微企业协同云CRM云应用、新一代企业智能平台BO项目、区域卫生服务平台四个研发项目进行了研发支出资本化,资本化研发支出金额占当期研发总支出的81.1%。

6.现金流

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	740,069,456	498,651,913	48.4
投资活动产生的现金流量净额	-625,396,996	-406,028,415	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	281,735,384	198,816,036	41.7

7.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

报告期内,公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明:主要来自非扣非净利润149,815,994元,投资收益74,926,673元和政府补助收入68,807,519元,扣非净利润同比增长20.7%。 (详细请参见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”)。 投资收益主要来源于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司实现的收益70,757,087元。政府补助收入同比增长92.8%,主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发改委和北京市经济和信息化委员会等科研项目。

(2) 公司前期末各类融资、重大资产重组事项实施进程分析说明

公司于2011年8月24日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知书,在注册有效期内可用于银行间债券市场发行待偿还余额不超过10 亿元人民币的中期票据。 根据自身资金需求和市场情况,公司已于2013年3月19日在全国银行间债券市场簿记建档发行15亿元人民币的中期票据,期限为三年。

公司于2012年10月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的意见》,核准公司非公开发行股票不超过13,833万股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。 在取得上述核准批复文件后,公司可能在核准批复文件规定的有效期内(即2013年4月10日前)完成本次非公开发行股票,因此本次非公开发行股票计划存在失败风险。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业发展趋势及发展前景

公司洞察到,中国经济与企业的转型升级,再次深度融合,企业与公共组织信息化的普及,企业计算平台重构的趋势,将形成对市场需求持续增长;创新驱动、信息消费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将对本土IT厂商的带动;移动互联网、云计算、大数据、企业社交为代表的IT技术革新浪潮,已经并持续对软件产业和公司带来机会和挑战;中国民间资本开放金融、电信增值业务领域,以及公司主营业务及客户优势,为公司进入金融服务和电信增值业务领域创造了有利条件。 在当前的宏观经济形势和行业快速发展背景下,公司主营业务发展的机会与挑战并存。

(1) 行业发展趋势

2013年,企业应用软件市场发生了深刻变化,新技术改变的不仅仅是互联网公司,电子商务公司和一些IT公司,实际上它开始以“跨界”、“融合”、“平台”等方式改变甚至颠覆传统的零售业、金融、制造业、物流业、服务业,最终将影响和改变所有行业。 快速响应市场,提供个性化服务,提高效率,驱动业务模式的创新以及驱动业务增长,成为各行各业对IT技术应用的迫切需求。 电子商务、移动应用、商业模式等成为企业应用热点。

2014年,移动互联网、云计算、大数据引起的IT产业变革将