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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

(二)公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	用友网络	600588	用友软件

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情况

(一)公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	8,810,634,863	7,229,803,894	21.9	6,156,291,272
归属于上市公司股东的净资产	3,986,159,364	3,227,205,668	23.5	2,993,568,597
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	804,302,209	810,069,456	-0.7	498,651,913
营业收入	4,374,241,957	4,362,690,774	0.3	4,235,210,610
归属于上市公司股东的净利润	550,250,599	547,902,307	0.4	379,601,971
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,093,082	419,815,994	23.4	347,811,902
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	587,224,682	432,805,794	35.7	338,934,273
加权平均净资产收益率(%)	15.74	18.47	减少2.73个百分点	12.9
基本每股收益(元/股)	0.47	0.48	-2.1	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.48	-2.1	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.36	22.2	0.30
扣除非经常性损益和股权激励成本后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.38	31.6	0.29

(二)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

截止报告期末股东总数(户)					42,003
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)					66,834
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	29.40	344,366,435		质押 180,000,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	12.95	151,713,718		无
上海益信管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.07	59,358,240		无
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	4.17	48,794,191		质押 12,000,000
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.99	35,000,000		无
刘世强	境内自然人	2.26	26,520,022		无
全国社保基金一一八组合	其他	1.45	17,032,795		无
孟国兴	境内自然人	1.26	14,812,234		无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.01	11,802,502		无
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	其他	0.85	10,000,000		无
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。上海益信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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

报告期内,公司按照年度总计划确立的"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,积极部署和推进了各项业务工作,取得了较好成效。

报告期内,在软件业务方面,公司通过分拆中高端业务,更加聚焦目标客户需求,增强经营专业化,加大了私有云业务、分销、产品支持服务占比,优化了业务结构和业务模式,有效地控制了人员规模和成本费用,使得软件业务的经营效益较上年继续取得了明显的提升。

报告期内,公司进一步明确了以"软件"、"企业互联网"、"互联网金融"为未来主业方向的发展战略及战略地图。在互联网业务方面,公司从机制上鼓励业务创新,孵化和涌现了一批项目,并加大了移动业务、应用服务、云服务平台等业务的投入;在互联网金融方面,公司加大了对支付、P2P等业务的投入,支持业务快速上线和形成规模,并积极谋划论证其他新的业务。报告期内,公司企业互联网的企业客户数快速增长,截至报告期末已超过15万。

报告期内,公司持续重视人才与创新工作。公司通过实施股权激励计划、创新成果孵化激励办法等方法持续激励和吸引人才,继续加强技术、产品和服务创新,为公司的盈利能力和未来持续发展奠定了基础。

报告期内,在加大对互联网服务、互联网金融方面投入的同时,公司的整体经营效益取得了较好增长。公司2014年度营业收入4,374,241,957元,比去年同期增长0.3%,影响收入增长的主要因素是加大了分销;扣除非经常性损益后的净利润518,093,082元,同比增长23.4%;扣除股权激励成本后的扣除非经常性损益净利润为587,224,682元,同比增长35.7%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为550,250,599元,同比增长0.4%,影响利润增长的因素主要由于上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、报告期内股权激励成本同比增长56,141,800元、以及报告期内公司的控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司在香港联交所的上市费用24,138,809元等综合影响所致。

(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

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	4,374,241,957	4,362,690,774	0.3
营业成本	1,420,692,499	1,645,346,548	-13.7
销售费用	1,092,606,648	1,026,979,562	6.4
管理费用	1,357,389,323	1,242,267,298	9.3
财务费用	84,127,509	78,096,239	7.7
经营活动产生的现金流量净额	804,302,209	810,069,456	-0.7
投资活动产生的现金流量净额	-599,669,905	-695,396,996	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	648,872,043	281,735,384	130.3
研发支出	692,978,881	660,357,533	4.9

2、收入

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	4,287,338,678	1,409,328,577	67.1	-0.4	-14.1	增加5.3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	2,208,421,707	98,210,138	95.6	-0.3	-12.1	增加0.6个百分点
技术服务及培训	1,966,619,970	1,220,101,422	38.0	6.7	-9.1	增加10.7个百分点
其他	112,297,001	91,017,017	18.9	-53.8	-51.4	减少4.0个百分点

(2)报告期内,主营业务收入分析明细表:

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	4,287,338,678	1,409,328,577	67.1	-0.4	-14.1	增加5.3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	2,208,421,707	98,210,138	95.6	-0.3	-12.1	增加0.6个百分点
技术服务及培训	1,966,619,970	1,220,101,422	38.0	6.7	-9.1	增加10.7个百分点
其他	112,297,001	91,017,017	18.9	-53.8	-51.4	减少4.0个百分点

驱动业务收入变化的因素分析:

1)公司坚持优化业务结构,提高项目签约质量,加大分销比例和标准产品支持服务占比,强调利润导向为主,在一定程度上导致了公司的业务收入增速的平稳。

2)公司通过中高端业务分拆,利于聚焦客户和服务,发挥NC6产品竞争力强的优势,单产和大单订单有所增加,促进了软件高端业务收入和利润较去年双增长;中端业务分销比例持续提升,互联网业务项目加大创新,客户粘性增加。

3)公司低端的业务持续增长主要体现在T+和标准产品支持服务的增长,并向公有云服务转型。

4)在全国整体经济新常态形势下,信息消费被列为国家鼓励和支持发展的新兴重点产业之一。信息技术国产化有利于管理软件、互联网服务的国产化,收入的增长已经首先体现在公司高端业务、用友政务公司;国产化趋势将促进公司的收入增长来自更大范围、更多行业和领域。

6) 企业互联网化给公司带来了前所未有的发展机遇和市场空间,2014年尚处于企业互联网化的起步阶段,公司已经在以领先的技术、产品推动其快速发展。

3、成本

(1)成本分析表

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件行业		1,409,328,577	100	1,641,046,144	100	-14.1	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件产品		98,210,138	7	111,721,222	6.8	-12.1	
技术服务及培训		1,220,101,422	86.6	1,341,953,615	81.8	-9.1	
其他		91,017,017	6.4	187,371,307	11.4	-51.4	

(2)主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

分行业情况			
	47,392,141	占年度采购总额比重(%)	3.0

4、费用

单位:元 币种:人民币

	2014年度	2013年度	变动比例(%)
销售费用	1,092,606,648	1,026,979,562	6.4
管理费用	1,357,389,323	1,242,267,298	9.3
财务费用	84,127,509	78,096,239	7.7
合计	2,534,123,480	2,347,343,099	8.0

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	603,017,086
本期资本化研发支出	89,961,795
研发支出合计	692,978,881
研发支出总额占净资产比例(%)	15.6
研发支出总额占营业收入比例(%)	15.8

(2)情况说明

报告期内,公司继续加大研发投入,整体研发支出较2013年度增加了4.9%。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项目,包括新一代商业智能平台BO8 、用友UAP云管理平台、用友UAP移动应用平台、用友新一代信息系统等十多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13.0%。

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	804,302,209	810,069,456	-0.7
投资活动产生的现金流量净额	-599,669,905	-695,396,996	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	648,872,043	281,735,384	130.3

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

利润表项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
投资收益	25,435,198	83,015,541	-69.4	主要由于去年同期出售可供出售金融资产瑞友产生投资收益70,757,087元。
营业外支出	6,640,320	4,993,448	33.0	主要由于报告期内其他营业外支出增加所致。
所得税	42,267,753	78,405,674	-46.1	主要由于报告期本公司之子公司用友优普处于免税期。

(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

1)畅捷通公司境外上市

公司于2014年1月28日召开第五届董事会2014年第二次会议,审议通过了《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》等议案,并提交于2014年2月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

畅捷通公司于2014年5月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准畅捷通信息技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]518号),核准畅捷通公司发行不超过55,000,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,畅捷通公司可到香港联交所主板上市。

畅捷通公司获得上述批复后,向香港联交所提交发行上市申请并获得批准,其股票于2014年6月26日在香港联交所主板上市交易,股票代码为1588,股票简称为"畅捷通"。本次发行畅捷通公司共发行55,000,000股H股,发行价为每股16.38港元。发行完成后畅捷通公司总股本为217,181,666股,公司持有畅捷通公司149,732,474股股份,占畅捷通公司发行完成后总股本的68.94%,公司下属全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司(下称"幸福投资")持有畅捷通公司670,784股股份,占畅捷通公司发行完成后总股本的0.31%,公司与幸福投资共同出资设立的北京用友创新投资中心(有限合伙)持有畅捷通公司6,656,255股股份,占畅捷通公司发行完成后总股本的3.07%。

2)非公开发行股票

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。公司已于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》。公司正在积极推进该项工作。

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业发展趋势和竞争格局

(1)行业发展趋势

当前,全球互联网化的重心正在从个人扩展到企业与组织,互联网化给企业带来革命性改变:全面从以产品为中心转向以客户为中心(C2B),从领导指挥到员工创新(E2M),从流程驱动转向数据驱动(DDE),从延时运行转为实时运行(RTE)。未来每个企业都会是"互联网企业"、"数据驱动的企业"。与此同时,全球互联网产业发展在经历了以浏览器、信息门户为代表的第一阶段,以信息搜索、电子商务、网络游戏为代表的第二阶段,已经进入以移动终端、社交、企业互联网、互联网金融为代表的第三个重要发展阶段。

企业互联网化是在以移动互联网、云计算、大数据、社交网络为代表的信息技术革新浪潮下形成的。企业信息化从早期的以办公自动化为代表,部门级应用的电算化阶段,之后的以流程优化为代表,企业级应用的信息化阶段,发展到今天以商业创新为代表,社会级计算的互联网化阶段。企业互联网化阶段的核心价值是商业创新和产业融合,是企业运营模式的变革,涉及企业的方方面面,包括前端业务、后台管理、内外协同,涵盖营销与服务、研发与设计、制造与物流、财务与人力、客户与伙伴、金融与税务等等。

数据、平台和运营将成为任何企业在互联网化之后的关键。IT 变革路径将发生在三个方面:即计算平台的变革、应用系统的变革,IT 部署模式的变革。企业的计算核心将从以流程为中心转向以数据为中心,计算终端将由PC 端转向移动端,计算架构将由传统的B/S 架构转向云计算架构,计算范围将由企业级计算转向社会级计算;而下一代信息系统则具有四个方面的特征:基于新的计算平台架构、采用新的应用架构、支持新的业务模式、能够支持企业构建产业生态,其应用架构将是以轻量级、碎片化、移动化应用为核心的体系,互联网时代的企业信息化框架也会发生变化,将会逐渐变成一个涵盖数字营销、协同工作、智能制造、智能产品、、智能管理等内容的全新框架;由于云计算带来的变化,企业的IT 部署会着更为多样化的选择,不同的企业会有不同的需求,所对应的IT 部署模式也会有较大不同。

同时,信息安全的问题被上升至国家战略层面,在计算机软硬件领域,国产替代的进程出现加速,"国产化"逐渐成为一种趋势。目前信息产业国产化的浪潮仍在继续深化。

(2)行业竞争趋势

在经济结构转型的大背景下,企业软件渗透率提升和持续的技术创新这两大因素将在较长的时间段发挥作用,刺激企业增加IT投资,推动行业快速增长。在企业应用软件市场中,产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力成为竞争的关键要素。企业互联网将重塑产业格局,平台、数据、运营能力是竞争的关键。

从最近两年行业发展特点和趋势来看,得益于国产化替代政策和趋势以及在技术、产品、研发以及服务能力方面的提升,国内IT企业竞争优势增强,市场份额在逐渐扩大。

除传统行业竞争对手外,基于个人消费的互联网巨头和新生的SAAS厂商也会成为新进入者,对企业信息化应用的专业经验、企业客户基础以及资金投入能力等方面是其成功的关键因素。

(3)公司主要竞争优势

1)产品优势

公司在产品技术上已经达到国际先进水平,产品优势持续提升,已经拉开了与国内主要厂商的差距。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要求,性价比更高,服务更加贴近客户,更具便利性和及时性。

报告期内,公司产品不断和企业互联网业务融合发展,功能更加全面,技术更加先进。NC系列产品着重加强了移动应用功能,包括移动CRM、移动OA、移动HR、移动项目现场管理、掌管财务等,并重点发展电商、CRM、渠道管理等企业互联网营销应用的解决方案;UAP平台发布了UAP RIA平台、UAP集成平台、UAP PaaS平台、移动中间件等多个产品,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;用友优普信息技术有限公司推出了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产品向互联网化应用发展的步伐;畅捷通公司加速T+产品与云服务平台及云应用的融合,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,畅捷通公司的四款云应用服务(易对账、会计家园、工作圈、客户管家)发展顺利。

公司在财政、汽车、金融、烟草、医疗、教育等行业和审计等领域的产品与解决方案居国内领先水平。

2)研发优势

公司拥有由总部多个平台和应用研发中心、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、厦门烟草行业应用研发中心等在内的中国最大的企业及公共组织应用软件和云服务研发体系,拥有超过3000人的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实,开发能力强,实践经验丰富,专业合理的人才队伍,专业化的员工队伍是项目顺利开展的重要保证。

公司的iUAP平台和畅捷通公有云平台将为企业互联网业务的研发提供强有力支撑。用友iUAP平台采用UAP和企业互联网开放平台的双核模式发展,通过双核平台不仅可以将企业内部的运营管理数据与已有的互联网应用连接起来,而且企业可以依据双核平台开发全新的企业内部或基于互联网的全新应用,并进行无缝衔接。同时,通过开放的平台与架构,可以聚集大量的开发者,打造国内领先的企业级平台生态圈,以生态圈的模式围绕客户提供服务。用友iUAP平台包括了开发平台、应用平台、互联网平台服务、轻量级平台、集成平台、运行平台、移动平台、社交平台、应用平台、商业分析平台、数据平台、云管理平台等多个系列平台产品。目前,公司面向小微企业和各类企业公有云应用的畅捷通云服务平台也已经成型,实现了公有云平台的完整性和高可用性,该平台依托用友设在美国硅谷的技术研发中心,将国际前沿技术引入公有云平台,保持与世界先进技术的同步发展,该平台已经支持了客户管家、易代账等云应用的研发、运营。

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。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。

4)营销服务网络优势

公司拥有中国管理软件业最大的营销服务网络。用友中高端客户业务营销服务网络遍布全国,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、日本等地区和国家设立了营销服务机构,以拓展海外高端业务。畅捷通小微企业客户业务除了通过多年发展形成的国内规模最大的软件包销售与服务伙伴体系外,正在以PAAS 层的技术及运营支撑为基础,建立SAAS 层的平台级应用和垂直行业云应用,利用平台级云应用吸引大量企业用户和ISV,引导其使用垂直行业云应用及开发新的云应用,共同形成自组织、自运营、自发展的畅捷通云生态圈。用友行业业务在政务、汽车、金融、烟草、医疗、培训教育、审计及运维服务等领域已具有非常成熟的营销服务生态链。

5)公司客户基础优势

经过多年的经营,公司形成了庞大的客户基础,公司目前有200万各类型客户,用户粘度高。公司将凭借这些优势,通过企业互联网服务逐渐形成客户、数据、平台在内的生态圈,实现用友三大业务的协同发展。

2、公司发展战略

公司通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究,对企业信息化趋势和新阶段进行了洞察。企业及公共组织的互联网化和互联网产业的发展为用友在企业互联网业务和互联网金融业务的发展带来了历史机遇。

面对新的产业发展机遇,在"用信息技术推进商业和社会进步"公司使命和"持续创新,坚实发展"发展方针的指引下,公司制定的新时期发展策略是:强化软件业务发展优势,战略加速互联网服务业务,把互联网金融业务作为集团的战略业务之一加快布局发展,并实现软件、互联网服务、金融服务业务融合发展。在此基础上,把公司发展成为"全球领先的企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商"。

在软件业务方面,在互联网时代仍然具有持续发展空间,特别是对于高中端客户的长流程、复杂应用。软件系统是企业互联网化的重要组成,也是公司互联网服务和互联网金融业务发展的基础与优势,同时软件业务经营效益还有较大提升空间。软件业务的发展策略是"聚焦经营,提高效益",推进经营"效益化"、客户应用系统"端化"和运营方式"互联网化"。软件的"端化"就是要把客户软件系统连接到企业互联网服务平台,使客户装机的系统成为网络化服务的端,从数据到流程与企业互联网服务、金融服务无缝链接,平滑跳转,为客户提供增值的互联网应用及金融服务。

在互联网服务业务方面,公司的发展策略是"战略提速,形成规模"。要以帮助客户实现"客户主导、员工能动、数据驱动、实时企业、敏捷经营、智能管理"的商业创新为基础,以财务服务、会计服务、营销服务、人力资源服务、协同工作服务为重点方向,与客户共同创新,发展客户价值高、使用频率大、应用客户和用户多,能形成大规模使用的服务产品,与互联网金融服务、软件业务融合,运营驱动,按照大产品思维,构建生态圈,形成旋涡效应。

在金融服务业务方面,公司的发展策略是"完成布局,战略突破"。以企业金融为重心,形成特色,开展企业支付与结算、企业理财、企业融资、征信等服务。以无缝链接用友集团的软件业务、互联网服务业务资源为优势,建立差异化。自营和合作并行推进,选择优势的领域方向,自建(含并购)互联网金融服务业务机构,同时与各金融机构积极开展合作,分享收益,发挥用友资源价值。

公司的技术策略是"走向C/C(Client/Cloud)架构、多端应用、开放"。技术架构要走向新一代企业应用技术架构:Client/Cloud架构,实现混合云、多种公有云环境支持。所有应用,统一连接用友企业互联网服务平台;把移动终端、PC、智能电视作为企业应用与服务的主流终端,现有企业应用结合应用场景支持移动端、智能电视,新应用以移动端作为第一终端;基于业务设计,充分开放产品、平台接口,连接公共云服务。在整体业务推进上,我们将按照"统一平台(iUAP、畅捷通平台)、共享资源、业务协同"和"自行投资、并购投资、伙伴合作发展三结合"的策略进行。

为实现发展战略,集团在新时期的组织思想是基于产业生态、区分业务类型、鼓励基层创新、服务与监管并重、扁平高效。软件业务基于现有组织,做局部优化;按照业务特点构建互联网服务业务和金融服务业务组织。构建适应互联网服务、金融业务的人力资源、企管、财务、法务、商务、行政服务等职能体系。

新时期的人才策略是"内部人才激发与外部人才引进相结合"。要通过新时期的集团产业发展,激发和保留宝贵的已有软件人才,改进提高公司在人才市场的竞争力,吸引和引进网络公司、金融机构的人才。软件业务以已有人才为主,进一步激发潜能。互联网服务业务要积极发挥已有软件人才在企业应用上的优势,并积极吸引互联网技术与运营人才加盟投身用友企业互联网服务事业。互联网金融业务以引进金融及互联网技术人才为主。同时,集团各级机构要更大发挥年轻人才作用,更多启用优秀年轻人才担任干部和主管。

对应的新时期薪酬策略是结合效益化发展、阿米巴经营和绩效管理改进,提高软件业务的人员薪酬竞争力,保留优秀人才;建立适应互联网服务、互联网金融业务发展的薪酬、绩效、激励机制与体系,推行好《项目制孵化管理办法》、《公司制孵化管理办法》、《创新成果奖励办法》等,更大力度支持和促进创新业务发展。继续优化完善、执行好子公司中长期激励制度。

3、公司2015年经营计划

公司将推进落实上述公司发展战略的关键策略,积极行动,扎实推进各项关键工作任务,全面达成软件业务、互联网服务业务和互联网金融业务的业绩目标。

4、可能面对的风险及应对措施

(1)公司可能面对的风险

1)公司新业务发展的不确定性;

2)受经济因素影响而导致的部分企业IT支出放缓。

(2)应对措施

1)公司将企业互联网服务和金融服务作为战略业务予以高度重视,建立专门组织并保证资源配置到位;

2)公司可通过投资并购符合公司战略方向的企业互联网服务企业或具有大量企业客户资源的企业,来加速构建企业互联网生态圈,为未来价值挖掘打下基础;

3)公司将积极引进互联网企业的技术和市场推广人才,为加速互联网服务业务发展打下坚实基础;

4)进一步把握国产化的发展机遇,促进业务发展,扩大市场份额;

5)优化各级机构的业务布局,提高业务运营效率和经营效益;

6)运用IT技术和产品,帮助客户创新增收。积极发展云计算相关产品与业务,帮助客户降低IT成本。

用友网络科技股份有限公司
董事长:王文京
二零一五年三月十九日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2015-011

用友网络科技股份有限公司第六届董事会2015年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于2015年3月19日上午10:00在北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102室召开了公司第六届董事会2015年第三次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。公司监事会全体成员、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2014年度经理工作报告》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司2014年度董事会报告》,并提交公司2014年年度股东大会审议

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司2014年度财务决算方案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、《公司2014年度利润分配预案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年度公司实现净利润458,366,678元。公司以2014年度净利润458,366,678元为基数,提取10%的法定盈余公积金45,836,669元,提取5%任意盈余公积金22,918,334元,加往年累积的未分配利润870,161,078元,本次实际可供分配的利润为1,259,772,753元;公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利351,425,702元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为908,347,051元。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、《公司2014年度资本公积金转增股本预案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数,拟向全体股东每10股转增2股,共计转增234,283,801股,转增股本后,公司总股本1,405,702,808股,资本公积余额193,839,119元。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、《公司2014年年度报告及摘要》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司2014年年度股东大会审议

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八、《公司2014年度社会责任报告》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

九、《公司董事会关于提名公司第六届董事会增补独立董事候选人的议案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会现提名汪潮涌先生为公司第六届董事会增补独立董事候选人。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议,公司决定继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十一、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议,公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十二、《公司关于2014年度董事薪酬情况及2015年度薪酬方案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十三、《公司关于2014年度监事薪酬情况及2015年度薪酬方案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十四、《公司关于2014年度高级管理人员薪酬情况及2015年度薪酬方案》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十五、《公司关于变更注册资本的议案》,并提交公司2014年年度股东大会审议

鉴于公司2013年度资本公积金转增增加注册资本194,234,927元,另外,公司实施了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》,注册资本增加6,009,447元,公司注册资本由971,174,633元变更为1,171,419,007元,并据此修改《公司章程》相关条款。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十六、《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司2014年年度股东大会审议

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十七、《公司章程修正案(二十一)》及修正后的《公司章程》,并提交公司2014年年度股东大会审议

《公司章程》中有关条款修订如下:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北京市人民政府[1999]133 号文件批准,以发起方式设立,在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:110000005119254。

第五条 公司注册资本为人民币1,171,419,007元。

第十四条 公司的经营范围为

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;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备、销售打印纸和计算机耗材;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务;出租办公用房;图书零售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动(公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

第二十条 公司的总股本为1,171,419,007股。

第二十一条 公司的股本结构为:普通股1,171,419,007股。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十八、《公司关于关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2013年11月11日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《股权激励计划(草案修订稿)),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权、解锁资格,取消激励对象尚未行权、解锁的股票期权与限制性股票,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象陈立艳等55人发生了《公司股权激励计划(草案修订稿)》中规定的激励对象发生变动的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述55人已获授但未获准行权的股票期权共计363,500份,