证券代码:600588　　证券简称:用友网络

用友网络科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。
重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文京、主管会计工作负责人吴政平及会计机构负责人(会计主管人员)陈磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,749,275,186	18.6
归属于上市公司股东的净利润	-453,030,627	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	-461,309,642	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,280,092	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.69	减少1.1个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,351,445,190	25,521,040,771	-4.6
归属于上市公司股东的所有者权益	9,632,525,964	10,152,400,758	-5.1

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	296,316	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,687,041	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,697,274	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	8,151,611	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	900,000	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	390,179	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,222,181	
少数股东权益影响额(税后)	6,225,677	
合计	-1,720,985	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	143,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	921,161,630	26.96	0	质押	304,450,530
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	392,069,275	11.47	0	质押	50,657,500
香港中央结算有限公司	其他	136,667,910	4.00	0	无	0
上海益信管理咨询有限公司	境内非国有法人	128,080,000	3.75	0	质押	12,074,300
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	107,848,606	3.15	0	质押	38,000,000
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	80,361,271	2.35	0	无	0
用友网络科技股份有限公司-2023年度员工持股计划	其他	61,502,161	1.80	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	49,767,911	1.46	0	无	0
刘世强	境内自然人	42,000,000	1.23	0	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	40,000,003	1.17	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
北京用友科技有限公司	921,161,630	人民币普通股	921,161,630
上海用友科技咨询有限公司	392,069,275	人民币普通股	392,069,275
香港中央结算有限公司	136,667,910	人民币普通股	136,667,910
上海益信管理咨询有限公司	128,080,000	人民币普通股	128,080,000
北京用友企业管理研究所有限公司	107,848,606	人民币普通股	107,848,606
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	80,361,271	人民币普通股	80,361,271
用友网络科技股份有限公司-2023年度员工持股计划	61,502,161	人民币普通股	61,502,161
中国证券金融股份有限公司	49,767,911	人民币普通股	49,767,911
刘世强	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	40,000,003	人民币普通股	40,000,003
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"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")执行董事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")执行事务合伙人因同时担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关系。上海益信与共青城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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,在公司获悉的股东名册中:股东北京用友企业管理研究所有限公司通过信用证券账户持有公司6,800万股,股东刘世强通过信用证券账户持有公司4,200万股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司按照"把握市场机遇,发挥用友优势,全面效益化经营"的年度经营方针,深入推进AI技术开发和应用,持续创新,打磨BIP产品,提升公司产品竞争力;完善公司的持续客户经营体系;继续给占数智化、信创化、全球化的市场机遇,全面改进和提升公司经营能力。
(一)总体经营情况
报告期内,公司实现营业收入174,928万元,同比增长18.6%,实现快速增长。其中,公司云服务业务实现收入126,864万元,同比增长32.5%,占营业收入的72.0%,较去年同期增加7.6个百分点,收入占比持续提升。公司收入快速增长主要由于大型企业客户业务收入实现较高增长,同比增长200%,行业化的组织优势和BIP产品优势逐渐显现。
报告期内,公司归属于上市公司股东的扣非归属于股东净利润为-46,121万元,同比减少4.44万元,主要由于公司在实现营业收入快速增长的同时,人员规模、营业成本和销售费用得到有效控制,毛利率较去年同期提升了6.3个百分点,效益化经营初见成效,受公允价值变动收益较去年同期减少10,614万元的影响,公司归属于上市公司股东的净亏损额为-45,303万元,亏损同比增加9,623万元。
报告期内,公司合同负债(已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款)为227亿元,较去年第一季度末增长14.1%,其中,云业务相关合同负债为246亿元,较去年第一季度末增长26.9%,订阅相关合同负债为182亿元,较去年第一季度末增长32.4%,占总合同负债比例达66.8%,公司的高质量收入结构得到了进一步提升,截至报告期末,公司云服务累计付费客户数为78.3万家,新增云服务付费客户数38万家。
(二)分领经营与业务进展情况
1.企业客户业务市场经营与业务进展情况
报告期内,公司面向大型、中型和小微企业的企业客户业务实现收入159,274万元,同比增长16.6%,其中,云服务业务收入实现117,687万元,同比增长31.0%。
(1)大型企业客户市场
报告期内,公司大型企业客户业务实现收入109,132万元,同比增长200%,其中,云服务业务实现收入78,880万元,同比增长381%。核心产品续费率为101.7%。
报告期内,公司优化完善了行业客户与解决方案事业部(以下简称"行业客户事业部")的组织和资源部署方式,加强了区域市场覆盖,进一步提升了行业客户事业部和区域客户经营机构的组织能力。公司面向大型企业客户市场的产品与解决方案立足行业客户需求,持续创新发展,截至报告期末积累了近百个部分行业数智化创新解决实践,发布了上百个行业解决方案。
报告期内,公司持续巩固大型企业客户市场的领先地位,签约了中国中铁集团、一级央企累计签约38家;签约了中国能安集团、黄中能源集团、湖北楚田集团、河南航发集团、安徽益业集团、宁夏农垦集团、成都交发集团、济南地市建设集团等共同企、以及中展集团、厦新集团、广汽研究院、宜宾集团、爱丽医院、石家庄四药集团、京新钢铁、三宝集团、龙海钢铁、山东亿利化工、北海电控、调电光伏科技等行业领先企业。
报告期内,公司核心产品YonBIP加速实现批量交付,上线超过200个项目,其中,某世界500强化工集团全球财务共享项目上线,成功替换国际厂商产品,服务其全球超过60家的分子公司;某建筑央企海外人力资源平台上线,服务其全球50多个国家的人力资源管理。
(2)中型企业客户市场
报告期内,公司中型企业客户业务实现收入28,844万元,同比增长6.8%,其中,云服务业务实现收入18,343万元,同比增长25.7%。公司更大力度地推进中型企业客户业务全面转向订阅业务模式,订阅收入实现了超80%的高速增长。核心产品续费率为92.7%。
报告期内,YonSuite继续保持苦行与收入的高速增长,借助AI技术选代产品内核的智能客服机器人,大幅提高了对客户问题的解决率,有效提升个性化客户体验;签约了中电中天电子、中海环境、日建中外制药、福长酒店等知名企业;U9 cloud深度整合MLM、智能工厂、YonBIP云服务及数据服务,打造产业链协同智控平台,签约了福龙雷恩特材料、浙江穆勒新材料、山东国庆等行业企业;U8 cloud大力推进集团管控、资金管理、业务协同、数智创新、信创安全等多个领域特性研发,帮助成型企业数智化运营和精细化管理,签约了重庆腾文数智、宽属科技、山西金泉能源等众多企业。
(3)小微企业客户市场
报告期内,公司把握子公司畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称"畅捷通")聚焦小微企业数智财税和数智商业闭环领域,实现收入21,289万元,同比增长87%,其中,云订阅收入14,785万元,同比增长31.5%。
报告期内,在数智财税领域,畅捷通的数智财税产品全面为势能中的企业经营管理,进一步提升自动化、智能化水平;智能财税Brain服务实现V3.0升级,持续优化提升全自动化记账报税的效率及准确性。在数智商业领域,畅捷通结合AI技术发布智能交互机器人小畅助手,帮助小微企业更好地服务客户;结合钉/企业微信平台、AI、数据服务等多项技术的发展,加快产品创新,满足小微企业行业化、个性化的需求。
报告期内,畅捷通云服务业务新增付费企业用户数为35万家,较上年同期增长43%;截至报告期末,云服务业务累计付费企业用户数达到668万家。
2.政府与其它公共组织客户市场
报告期内,公司政府与其它公共组织实现收入11,966万元,同比增长446%,其中,云服务业务实现收入8,207万元,同比增长681%。
公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司继续聚焦财政、财务业务,深耕人大、民生业务市场,持续拓展政法业务市场,签约了江西省财政局、南东新区财政局、自贡市人民代表大会、陕西省人社厅等客户。
公司控股子公司新道科技股份有限公司继续聚焦教育科技与产教融合服务,通过课程建设、实验室建设、学科专业建设、产业学院建设、企业培训与认证等方式,与院校和社会培训机构合作,开展全流程、多维必的数智化工科和商科人才培养业务。
3.海外业务进展情况
报告期内,公司加快拓展海外业务,新设印尼和越南分公司,加强对菲律宾、英维赛和缅甸的业务覆盖,为中企出海本地化服务提供更有效的保障。签约了中国地质工程集团、中国人寿、国泰君安等国内大型企业的海外机构以及PT. Sinoangkia Pipe Indonesia、PT. Xinyuan Industry等海外本地企业。
(三)产品发展情况
报告期内,公司持续创新,打磨用友BIP,发布了BIP 3-R5,从底座平台到领域应用继续升级迭代发展,不断提升产品竞争力;发布、优化更新了配置迁移、重置调理、数据对象迁移、对端迁移等工具,有效增强产品交付能力。
报告期内,公司深入推进AI技术开发和应用,公司的企业服务大模型YonGPT新增多项相关能力:智能产品"智友"优化交互体验并开发或BIP知识问答、Chat报表,审批流程查看等智能场景的迭代开发;"智能搜索"产品能力持续增强,增强权限控制、标签管理与知识过滤,企业词库等产品能力;RPA产品在设计器、控制台等方面实现了功能迭代。公司在研发过程中积极应用AI技术,导入全球领先"商研发工程化模式,实现AI编程助手、智能搜索、智能生成业务用例、智能多语翻译等多项智能化开发方法,提升研发效率。
(四)生态业务进展情况
报告期内,公司UCF生态业务扎实稳健发展,注册BTV伙伴达计3,567家,新增BIP原生开发BTV伙伴5家;基于YonBuilder低代码平台开发的BIP原生产品迭代升级26款,生态解决方案总数达到306款;用友BIP开发者生态规模持续壮大,注册开发者已达115.2万。
(五)品牌发展情况
报告期内,公司作为全球领先的企业数智化软件与服务提供商,在多个领域获得高度认可。IDC报告显示,公司持续蝉联中国ApaaS市场占有率第一、中国大型企业RRM市场占有率第一。荣获"中国交通运输协会科学技术奖"、"2023年商业力量年度韧性品牌荣誉称号"等多项殊荣。
报告期内,公司多项产品及解决方案入选工信部重点项目名单,包括《2023年工业互联网试点示范项目名单》、《2023年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目名单》、《2023年新一代信息技术典型产品、应用和服务案例(第一批)名单》。
(六)员工与组织发展情况
报告期内,公司控制人员规模、调整人才结构,加强经营机构高水平人才配置。截至报告期末,公司员工数量23,166人,较2023年底减少1,793人。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,298,184,617	8,045,445,805
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,184,690,038	251,293,888
衍生金融资产	-	-
应收票据	122,318,725	144,620,284
应收账款	2,668,435,597	2,515,167,097
应收款项融资	-	-
预付款项	210,527,804	196,014,961
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	209,456,589	204,456,676
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	553,287,930	551,583,123
其中:数据资源	-	-
合同资产	909,425,159	881,544,772
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	147,804,830	133,236,169
流动资产合计	11,394,111,302	12,922,361,827
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	8,432,782	8,409,039
长期股权投资	2,850,627,990	2,832,898,375
其他权益工具投资	30,000,000	30,000,000
其他非流动金融资产	985,955,788	1,004,057,509
投资性房地产	-	-
固定资产	2,256,146,049	2,296,045,858
在建工程	560,651,351	332,616,294
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	112,338,088	117,075,723
无形资产	3,627,062,658	3,872,130,776
其中:数据资源	-	-
开发支出	347,315,144	-
其中:数据资源	-	-
商誉	1,674,662,226	1,674,662,226
长期待摊费用	20,469,748	21,277,568
递延所得税资产	64,693,568	68,264,305
其他非流动资产	419,978,486	351,241,268
非流动资产合计	12,957,333,888	12,598,678,944
资产总计	24,351,445,190	25,521,040,771
流动负债:		
短期借款	3,568,000,000	3,803,000,000
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	974,609,004	1,006,521,131
预收款项	20,397,847	14,093,712
合同负债	2,629,113,364	2,600,485,563
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	640,512,334	1,336,170,360
应交税费	207,367,613	360,174,271
其他应付款	1,173,385,584	1,229,158,968
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	732,597,203	437,112,055
其他流动负债	293,901,857	275,335,938
流动负债合计	10,235,864,806	11,122,051,999
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,196,400,000	1,910,400,000
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	44,509,464	54,200,671
长期应付款	21,983,696	24,555,109
长期应付职工薪酬	-	16,990,490
预计负债	-	-
递延收益	10,644,919	10,686,513
递延所得税负债	24,410,019	33,270,626
其他非流动负债	546,777,518	545,522,151
非流动负债合计	2,843,725,616	2,595,625,550
负债合计	13,079,590,422	13,717,677,549
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,418,521,359	3,418,521,359
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,323,944,183	5,289,988,273
减:库存股	861,773,395	760,978,127
其他综合收益	6,743,381	6,748,190
专项储备	-	-
盈余公积	1,324,594,716	1,324,594,716
一般风险准备	-	-
未分配利润	420,495,720	873,526,347
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,632,525,964	10,152,400,758
少数股东权益	1,639,328,804	1,650,962,464
所有者权益(或股东权益)合计	11,271,854,768	11,803,363,222
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,351,445,190	25,521,040,771

公司负责人:王文京　　主管会计工作负责人:吴政平　　会计机构负责人:陈磊卷

合并利润表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,749,275,186	1,474,786,388
其中:营业收入	1,749,275,186	1,474,786,388
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,259,519,875	2,041,246,317
其中:营业成本	859,839,720	817,327,695
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	20,857,923	23,329,730
销售费用	510,547,636	459,561,914
管理费用	293,838,152	237,449,948
研发费用	548,400,854	491,016,863
财务费用	26,035,590	12,560,167
其中:利息费用	45,366,261	44,754,777
利息收入	20,436,057	34,305,539
加:其他收益	111,499,682	95,473,615
投资收益(损失以"-"号填列)	1,410,871	893,104
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,270,388	-1,287,753
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-8,545,663	97,598,000
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-42,886,252	-28,410,438
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,778,190	-16,088,272
资产处置收益(损失以"-"号填列)	296,316	575,441
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-468,248,925	-416,442,389
加:营业外收入	919,627	677,503
减:营业外支出	492,948	919,696
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-467,822,246	-416,684,582
减:所得税费用	-1,008,708	588,921
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-466,813,538	-417,271,503
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-466,813,538	-417,271,503
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-453,030,627	-396,803,756
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,782,911	-20,467,748
六、其他综合收益的税后净额	-3,506	-1,544,453
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,809	-1,533,830
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,809	-1,533,830
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-4,809	-1,533,830
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,303	-10,623
七、综合收益总额	-466,817,044	-418,815,956
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-453,035,436	-398,337,585
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,781,608	-20,478,371
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:王文京　　主管会计工作负责人:吴政平　　会计机构负责人:陈磊卷

合并现金流量表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,519,599,736	1,409,610,161
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	82,248,814	105,355,389
收到其他与经营活动有关的现金	142,257,571	109,388,323
经营活动现金流入小计	1,744,106,121	1,624,353,853
购买商品、接受劳务支付的现金	237,836,679	289,694,907
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,140,809,263	2,043,004,987
支付的各项税费	295,247,645	263,393,501
支付其他与经营活动有关的现金	367,492,626	195,003,657
经营活动现金流出小计	3,041,386,213	2,791,097,052
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,280,092	-1,166,743,199
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,352,950,000	3,015,207,286
取得投资收益收到的现金	8,335,932	298,715
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,002	1,192,665
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	1,163,341	37,881,710
投资活动现金流入小计	1,362,727,275	3,054,580,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,960,085	353,210,318
投资支付的现金	1,613,736,292	1,095,852,458
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	2,620,572	70,416,707
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,203,316,949	1,519,479,483
投资活动产生的现金流量净额	-840,589,674	1,535,100,893
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	12,129,326
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,500,000
取得借款收到的现金	2,160,000,000	2,327,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,160,000,000	2,339,879,326
偿还债务支付的现金	1,822,000,000	1,703,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,500,581	44,656,481
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	121,352,161	54,800,175
筹资活动现金流出小计	1,986,852,742	1,802,456,656
筹资活动产生的现金流量净额	173,147,258	537,422,670
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,506	-1,544,453
五、现金及现金等价物净增加额	-1,964,726,014	904,235,911
加:期初现金及现金等价物余额	6,752,939,342	5,294,234,765
六、期末现金及现金等价物余额	4,788,213,328	6,198,470,676

公司负责人:王文京　　主管会计工作负责人:吴政平　　会计机构负责人:陈磊卷
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

用友网络科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:000931　　证券简称:中 关 村　　公告编号:2024-033

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	606,418,746.97	588,401,769.30	3.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,631,066.35	9,465,591.50	22.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,606,701.04	6,718,334.92	-1.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,724,156.36	58,566,479.31	29.30
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0126	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0126	22.22
加权平均净资产收益率	0.75%	0.64%	0.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,731,629,868.76	3,778,503,538.15	-1.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,546,857,519.55	1,535,226,464.20	0.76

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	576,415.21	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,308,050.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,209.83	
减:所得税影响额	967,147.03	
少数股东权益影响额(税后)	1,179,174.16	
合计	5,024,354.31	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

科目	本报告期末(万元)/本报告期(万元)	比上年期末/上年同期增减(%)	变动原因
预付账款	8,676.62	46.12	主要是由于本公司之沙公司老北京中关上庄混凝土有限责任公司、北京华素制药股份有限公司及山东华素制药有限公司本期预付账款增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,094.17	-61.61	主要是由于本公司之沙公司北京华素制药股份有限公司本期偿还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	282.86	-39.49	主要是由于本公司医药板块本期合同负债减少导致其他流动负债同比减少所致。
其他收益	464.76	38.61	主要是由于本公司医药板块享受先进制造业项税加计扣除所致。
投资收益	-73.89	11,011.70	主要按新金融工具准则要求将医药板块的银行承兑汇票贴息调整到该科目所致。
信用减值损失	-27.07	-3,117.22	主要是由于本公司医药板块计提应收款项的坏账所致。
资产减值损失	50.88	100.00	主要是由于本公司之沙公司多多药业有限公司本期冲回存货减值损失导致。
资产处置收益	52.99	238.42	主要是由于本公司之沙公司北京泰和养老服务产业发展有限公司本期提前解约使用权资产所致。
营业外收入	207.05	146.41	主要是由于本公司之沙公司海南华素医药营销有限公司本期收回税收返还较去年同期增多所致。
营业外支出	7.73	-50.96	主要是由于本公司日常非经营的支出减少所致。
收到的税费返还	110.44	65.64	主要是由于本公司之沙公司海南华素医药营销有限公司本期收到税收返还较去年同期增多所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	0	-100.00	主要是本公司按准则要求将企业收到的银行存款利息收入调整到收到的其他与经营活动有关的现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,548.19	124.76	主要是由于本公司之沙公司山东中关村医药科技发展有限公司本期支付工程款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600.00	66.67	主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司本期支付北京区法庭医疗器械有限公司和北京普润慈方科技发展有限公司股权款所致。
取得借款收到的现金	13,050.00	335.00	主要是由于本公司之沙公司北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司及多多药业有限公司本期取得银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	14,166.67	89.83	主要是