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

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,028,453,060	1.25	5,755,551,727	3.06
利润总额	-332,145,179	不适用	-1,286,849,209	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-318,575,213	不适用	-1,247,070,504	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	-330,471,551	不适用	-1,277,487,185	不适用
经营活动产生的现金流量净额	78,062,095	不适用	-923,133,735	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.37	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.75	增加1.41个百分点	-18.58	增加0.43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	21,197,626,750	21,631,280,327		-2.00
归属于上市公司股东的所有者权益	6,394,435,801	7,598,565,044		-15.85

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	4,121,365	4,505,778	
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	6,823,922	17,557,402	
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	-23,816	10,301,287	
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	3,587,518	12,233,440	
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	346,866	355,861	
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	2,006,599	3,210,725	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置长期股权投资产生的投资收益	2,798	1,987,225	
减:所得税影响额	-528,450	3,618,564	
少数股东权益影响额(税后)	5,497,364	16,116,473	
合计	11,896,338	30,416,681	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	公司本报告期经营活动产生的现金流量净额同比改善主要由于公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金同比下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	公司本报告期每股收益的同比改善主要由于公司第三季度收入同比增长,以及成本费用同比下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	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	199,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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		质押	456,370,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	392,069,275	11.47		质押	107,220,000
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人	128,080,000	3.75		质押	20,000,000
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	3.16		质押	20,000,000
香港中央结算有限公司	其他	89,897,177	2.63		无	
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		质押	80,000,000
刘世强	境内自然人	31,980,000	0.94		无	
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	30,000,092	0.88		无	
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,179,991	0.85		无	
用友网络科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	21,855,792	0.64		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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			
上海益倍管理咨询有限公司	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			
香港中央结算有限公司	89,897,177	人民币普通股	89,897,177			
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			
刘世强	31,980,000	人民币普通股	31,980,000			
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)	30,000,092	人民币普通股	30,000,092			
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	29,179,991	人民币普通股	29,179,991			
用友网络科技股份有限公司回购专用证券账户	21,855,792	人民币普通股	21,855,792			
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”)执行董事马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。上海益倍与共青城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。					
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,在公司股票的股东名册中,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2,348,600股,对世强通过信用证券账户持有公司31,980,000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

公司按照“客户成功、生态共荣、全球市场、AI至上、产品第一、交付革新”的发展战略,围绕年度经营目标,落实各项经营策略,大力发展AI技术和产品,创新升级BIP新产品,积极布局新型业务,开拓海内外市场,在拓展收入的同时全方位推进降本增效。

(一)总体经营情况

公司前三季度实现营业收入575,555万元,同比增长3.1%,其中,云服务业务实现收入446,631万元,同比增长3.9%,订阅收入同比增长14.2%。公司新一代核心产品用友BIP实现收入235,599万元,同比增长9.6%。公司加速突破AI业务,AI相关合同签约金额15.4亿元,同比增长108.6%;实现AI相关收入7.6亿元,同比增长275.4%。

报告期内,公司继续控制人员规模与成本费用支出,提升公司精益管理水平,公司经营效益实现显著改善。公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损额为124,707万元,同比减亏15,108万元,第三季度单季同比减亏13,506万元;归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为127,749万元,同比减亏20,267万元,第三季度单季同比减亏13,859万元。公司前三季度毛利率为50.2%,同比提升3.5个百分点。

报告期内,公司持续加速订阅业务发展,截至报告期末,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35.5亿元,较去年三季度末增长13.2%,其中,订阅相关合同负债为31.6亿元,较去年三季度末增长24.8%;云服务业务ARR为30.9亿元,同比增长10.9%。公司云服务累计付费客户数为126.6万家,新增云服务付费客户数19.9万家。

(二)“AI至上”战略执行情况

报告期内,公司持续深化“AI至上”战略执行,实现从“企业软件”向“企业AI”的战略升维,积极推进AI在公司产品研发、交付和业务运营中的应用,加速AI产品迭代升级与应用落地,大力发展基于AI的企业服务产品新形态和业务新模式,AI业务实现快速突破。

1、全面增强用友企业AI产品矩阵,拓展AI业务新模式

报告期内,公司重磅发布用友BIP 6,完成从“X+AI”(人执行、AI辅助)到“AI+X”(人授权、AI执行)的重大升级,同步发布YonWork企业AI工作台、YonData企业AI数据智能体、YonCode企业级AI Coding平台、YonOnto企业本体平台、YonAIG企业AI治理平台、用友BIP穿透式监管平台六大AI原生产品,全面增强用友企业AI产品矩阵。截至目前,用友BIP 6应用覆盖财务、人力、协同、采购、营销、供应链、制造、项目、资产、研发等全业务领域和经营场景,包括65个垂直领域智能体,沉淀623个智能相关能力(Skill),超过2.6万个应用与服务接口,形成了体系化的支撑企业AI落地的强大智能产品体系。

报告期内,公司加快发展智能与数据前沿服务业务,组建FDE(前沿部署工程师)团队,结合具体企业业务和管理场景与客户共创,开展持续服务,并推行按结果收费。公司FDE团队深耕钢铁、能源等行业场景,拉动了AI相关签约,并推动FDE服务向标准化、规模化供给发展。

报告期内,公司的企业AI软硬一体化产品推出了企业AI盒子,面向财务、人力、供应链、采购及研发等多领域提供智能服务,解决了客户既要大模型能力,又要模型训练数据不出企业,并节约Token费用的要求。

报告期内,公司的企业AI业务运营服务(AIBaaS)从“财务外包”切入,围绕企业财务运营场景推出“税企联电子报税”、“企业资金流动性智能服务”等新智能产品,按效果收费。

2、加快AI业务商业化落地,为客户创造新价值

报告期内,用友AI相关产品和服务成功签约双良集团、海澜之家、中国有研、南方锰业、中建材信息、北辰实业、长江产业投资等大型企业,并助力国铁集团、中核工程、华能能交等项目上线并实现降本增效。鞍钢集团依托用友BIP将智能体嵌入智能排产、质量管控、能效优化等核心场景,实现降本提效,为流程制造行业规模化落地国产化AI大模型提供了可复制标杆;复星集团将资金驾驶舱升级为智能决策平台,基于DataAgent多智能体架构覆盖融资、债务、财务、模拟发债、报告等场景;700CC茶饮以AI重构门店持续盈利模型,库存周转天数从30余天压缩至13天,人效提升50%以上;扬帆实业应用YonSuite,将AI融入报价、成本控制与利润分析全过程,报价时间从两个多小时缩短至几分钟。

3、全面覆盖AI在研发过程的应用,智能交付全面提效

报告期内,公司持续推进AI在软件研发全过程的应用,主要产品线的需求、设计、开发、测试、运维等环节AI功能实现全链贯通;自研的新一代AI编程工具(YonCode)已常态化使用;研发管理智能体提供研发进度、质量缺陷、线上故障、研发效能等7大类21项核心能力;同时,公司建立AI生成代码的审计机制,确保AI产出质量与安全可控。

公司进一步加快智能交付推进,智能交付系统架构持续迭代,将智能化能力嵌入从需求确认到项目交付全流程关键节点,覆盖高耗时场景,减少人员投入,提升项目交付效率和效益。

(三)分类客户业务进展情况

1、企业客户业务进展情况

公司大型企业客户业务前三季度实现收入367,673万元,同比增长1.6%。公司依托用友BIP 6重大产品升级,创新大型企业客户业务产品和解决方案的智能化、数据服务和全球化能力。截至报告期末,一级央企新增签约2家,累计签约56家,成功签约招商局集团、中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔、中国中化、中国物流、开滦集团、燕京啤酒、中企集团、中集集团等一批超大型央企、重点地方国企和全球化行业头部企业集团。

公司中型企业客户业务前三季度实现收入78,285万元,同比增长7.7%,其中订阅业务收入44,573万元,同比增长32.9%,持续实现高速增长,占收入比重已达56.9%。YonSuite焕新上市,发布27个领域智能体,覆盖从分析决策到业务执行全流程,推出多项AI套件、一体包,为客户提供更智能的服务。

公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通”)前三季度实现收入83,947万元,同比增长16.1%,其中云订阅收入64,894万元,同比增长23.4%;实现归母净利润5,526万元,同比增长29.9%。畅捷通全面落实“AI至上”战略,加快产品创新发展,“畅龙虾”全面升级,覆盖小微企业财务、业务、经营全场景,并新增AI Coding能力;发布全新“AI好生意”产品,将标准智能体全面融入产品体系。

2、政府与其它公共组织客户业务进展情况

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、社保市场,持续拓展教育业务等新市场,成功签约中宣部办公厅、湖南省财政厅、山东省商务厅等客户。控股子公司新道科技股份有限公司聚焦商科、工科、企培、社培等领域,推进AI原生技术发展,推出新一代产品FTC—未来学习与实训中心,优化业务结构,培育增长新动能。

3、海外业务进展情况

公司深化“立足亚太,服务全球”的全球化2.0战略,加大海外业务投入,前三季度海外业务收入32,962万元,同比增长60.7%,合同签约金额同比增长82.0%。公司持续深耕亚太地区,积极拓展欧美日、中东、非洲等市场,形成覆盖40余个国家和地区、辐射100多个国家和地区的全球服务网络。依托北京、中国香港、马来西亚吉隆坡三大产品研发中心,支持核心产品在全球市场推广应用,更多海外本地企业及中企出海企业选择用友新一代BIP产品和服务,海外市场规模持续扩大。

(四)品牌发展情况

据IDC报告,公司位居中国ERM AI Agent领导者地位,在中国AI-Enabled ERP市场占有率第一,并在中国企业应用SaaS、SCM SaaS、超大型及大型企业应用SaaS等市场占有率第一。据Gartner报告,公司位居“中国AI平台”市场份额前五,是TOP5中唯一入选的企业级应用厂商,入选中国AI平台与模型市场份额前十、Gartner千人以上规模企业HCM(人力资本管理)魔力象限,同时持续入选全球财务市场、全球资产管理市场份额前十,是TOP10中唯一入选的亚太厂商。公司还荣获国际“人工智能创新标杆企业”奖、“2026 IDC中国AI 50强”等荣誉。

(五)员工与组织发展情况

公司持续完善人才体系建设,提升全员AI素养,推进人机协同的组织能力建设。截至报告期末,公司员工数量为17,513人,比2026年初减少1,542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

2026年9月30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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,321,328,252	3,955,916,681
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	945,611,823	28,201,965
衍生金融资产		
应收票据	61,998,810	87,207,584
应收账款	2,421,991,864	2,280,020,657
应收款项融资	24,505,229	47,862,211
预付款项	298,675,283	284,513,151
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,835,110	261,981,047
其中:应收利息		
应收股利	163,902	
买入返售金融资产		
存货	378,734,481	379,300,849
其中:数据资源		
合同资产	1,042,643,889	959,673,207
持有待售资产		974,430
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,498,876	193,140,573
流动资产合计	8,041,823,617	8,478,792,355
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	9,378,102	10,801,945
长期股权投资	2,716,859,020	2,727,161,430
其他权益工具投资	36,144,317	36,144,317
其他非流动金融资产	846,582,185	777,613,797
投资性房地产		
固定资产	2,831,929,622	2,706,497,675
在建工程	5,166,490	181,741,811
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,239,500	104,310,583
无形资产	3,263,945,646	4,278,861,118
其中:数据资源		
开发支出	756,221,310	
其中:数据资源		
商誉	1,495,925,883	1,495,925,883
长期待摊费用	16,240,074	15,369,871
递延所得税资产	97,699,107	88,111,115
其他非流动资产	991,471,877	729,948,427
非流动资产合计	13,155,803,133	13,152,487,972
资产总计	21,197,626,750	21,631,280,327
流动负债:		
短期借款	4,371,118,398	3,588,971,250
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	1,167,923,095	1,249,752,288
预收款项	28,605,562	
合同负债	3,279,251,026	3,195,617,016
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	426,661,292	1,037,553,631
应交税费	218,745,117	339,244,509
其他应付款	2,050,341,152	896,874,385
其中:应付利息		
应付股利	45,039,067	33,353
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	862,426,206	495,833,559
其他流动负债	376,436,057	370,207,271
流动负债合计	12,781,507,905	11,212,879,758
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		668,500,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,142,262	57,417,212
长期应付款	2,598,132	2,598,132
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,752,366	36,897,152
递延所得税负债	946,397	5,775,972
其他非流动负债	439,784,495	399,253,797
非流动负债合计	525,223,652	1,170,442,265
负债合计	13,306,731,557	12,383,322,023
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,416,997,409	3,416,997,409
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,902,315,822	5,860,905,831
减:库存股	441,266,345	441,715,805
其他综合收益	15,870,335	14,788,525
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	-3,824,076,136	-2,577,005,632
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,394,435,801	7,598,565,044
少数股东权益	1,496,459,392	1,649,393,260
所有者权益(或股东权益)合计	7,890,895,193	9,247,958,304
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,197,626,750	21,631,280,327

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:陈蕴奇

合并利润表

2026年1—9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	2026年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	5,755,551,727	5,584,497,819
其中:营业收入	5,755,551,727	5,584,497,819
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,105,493,691	7,168,863,797
其中:营业成本	2,868,353,788	2,974,700,607
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	68,320,742	66,286,722
销售费用	1,504,802,680	1,530,377,315
管理费用	823,022,644	815,029,873
研发费用	1,727,948,905	1,673,321,458
财务费用	113,044,932	109,147,822
其中:利息费用	129,887,046	137,817,615
利息收入	24,981,736	34,162,197
加:其他收益	177,718,895	183,653,558
投资收益(损失以“-”号填列)	18,179,216	13,144,986
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,680,037	19,083,715
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)	12,729,364	85,262,141
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-101,164,341	-86,094,949
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-52,238,865	-70,872,729
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,505,778	-576,674
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,290,211,917	-1,459,849,645
加:营业外收入	6,884,515	4,137,208
减:营业外支出	3,521,807	14,042,683
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,286,849,209	-1,469,755,120
减:所得税费用	-13,020,691	-27,712,584
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,273,828,518	-1,442,042,536
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,273,828,518	-1,442,042,536
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)	-1,247,070,504	-1,398,154,319
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-26,758,014	-43,888,217
六、其他综合收益的税后净额	719,606	-2,144,869
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,081,810	-2,099,589
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,081,810	-2,099,589
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-27,150	-3,357,975
(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	7,973,650	
(6)外币财务报表折算差额	-6,864,690	1,258,386
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-362,204	-45,280
七、综合收益总额	-1,273,108,912	-1,444,187,405
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,245,988,694	-1,400,253,908
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-27,120,218	-43,933,497
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.42

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:陈蕴奇

合并现金流量表

2026年1—9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	2026年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(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	5,745,351,209	5,718,286,164
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	154,672,385	179,766,500
收到其他与经营活动有关的现金	336,884,250	332,806,172
经营活动现金流入小计	6,236,907,844	6,230,858,836
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,117,792	979,167,317
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	4,370,740,294	4,607,557,593
支付的各项税费	514,467,330	507,048,558
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,716,163	1,070,786,305
经营活动现金流出小计	7,160,041,579	7,164,559,773
经营活动产生的现金流量净额	-923,133,735	-933,700,937
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,768,586,526	4,074,241,866
取得投资收益收到的现金	16,336,153	18,509,880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,766,651	1,112,068
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1
收到其他与投资活动有关的现金	32,481,627	9,190,143
投资活动现金流入小计	2,825,170,957	4,103,053,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,778,052	970,880,219
投资支付的现金	3,892,493,676	5,110,938,488
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	2,567,505	6,720,972
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,712,839,233	6,088,539,679
投资活动产生的现金流量净额	-1,887,668,276	-1,985,485,721
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	920,152	385,149,716
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		65,000
取得借款收到的现金	3,619,664,367	3,463,430,962
收到其他与筹资活动有关的现金	2,106,990,000	291,226,111
筹资活动现金流入小计	5,727,574,519	4,139,806,789
偿还债务支付的现金	3,127,944,187	4,586,155,749
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,498,343	181,878,152
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	54,567,984	52,052,322
支付其他与筹资活动有关的现金	1,128,267,331	278,474,276
筹资活动现金流出小计	4,420,709,861	5,046,508,177
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,864,658	-906,701,388
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,048,353	1,200,582
五、现金及现金等价物净增加额	-1,511,985,706	-3,824,687,464
加:期初现金及现金等价物余额	3,120,650,717	5,656,856,554
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,665,011	1,832,169,090

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:陈蕴奇

母公司资产负债表

2026年9月30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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	462,528,466	202,258,549
交易性金融资产	14,135,082	25,211,948
衍生金融资产	-	-
应收票据	44,897,865	50,188,829
应收账款	1,168,489,798	1,062,691,756
应收款项融资	8,450,092	18,307,478
预付款项	64,844,833	57,048,853
其他应收款	3,209,185,142	2,659,105,881
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	169,560,608	201,206,255
其中:数据资源	-	-
合同资产	707,548,017	685,336,377
持有待售资产	-	974,430
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	149,764,670	115,045,231
流动资产合计	5,999,404,573	5,077,375,587
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,559,858,032	6,603,178,852
其他权益工具投资	36,144,317	36,144,317
其他非流动金融资产	496,270,800	496,270,800
投资性房地产	-	-
固定资产	1,283,855,612	1,322,855,849
在建工程	472,732	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	29,510,522	37,016,485
无形资产	3,088,653,450	4,038,821,621
其中:数据资源	-	-
开发支出	742,081,544	-
其中:数据资源	-	-
商誉	157,639,008	157,639,008
长期待摊费用	7,112,296	6,648,495
递延所得税资产	3,156,400	3,400,902
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,404,754,713	12,701,976,329
资产总计	18,404,159,286	17,779,351,916
流动负债:		
短期借款	4,298,918,448	3,549,071,250
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,251,054,572	1,196,211,497
预收款项	20,109,766	26,524,338
合同负债	1,617,651,924	1,637,301,271
应付职工薪酬	220,113,736	537,665,813
应交税费	59,802,771	138,890,522
其他应付款	1,971,957,090	844,245,347
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	706,468,326	334,960,490
其他流动负债	245,356,653	238,633,387
流动负债合计	10,391,433,286	8,503,503,915
非流动负债:		
长期借款	-	668,500,000
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,584,858	16,791,488
长期应付款	2,598,132	2,598,132
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,798,600	7,419,808
递延所得税负债	1,005,833	1,564,583
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,987,423	696,874,011
负债合计	10,415,420,709	9,200,377,926
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,416,997,409	3,416,997,409
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,824,885,486	4,807,525,920
减:库存股	441,266,345	441,715,805
其他综合收益	13,924,215	5,977,715
专项储备	-	-
盈余公积	1,324,594,716	1,324,594,716
未分配利润	-1,150,396,904	-534,405,965
所有者权益(或股东权益)合计	7,988,738,577	8,578,973,990
负债和所有者权益(或股东权益)总计