

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 年第三季度报告

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、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）陈蕴奇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

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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	1,932,829,205	-17.3	5,738,120,114	0.5
归属于上市公司股东的净利润	-661,426,684	不适用	-1,455,368,589	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	-690,633,756	不适用	-1,484,335,038	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-525,063,004	不适用	-2,046,126,139	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.20	不适用	-0.44	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.20	不适用	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.17	减少 5.41 个百分点	-15.78	减少 5.99 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	23,460,049,140		25,521,040,771	-8.1
归属于上市公司股东的所有者权益	8,735,284,389		10,152,400,758	-14.0

（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	837,407	1,875,435	
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	5,722,274	27,991,138	
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	21,063,669	2,423,534	
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	8,300,012	20,047,840	
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财产损失			

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	417,812	2,000,710	
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	-2,178,399	-8,248,017	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置长期股权投资的投资收益	-150,350	-28,332	
减：所得税影响额	1,268,155	5,108,014	
少数股东权益影响额（税后）	3,537,198	11,987,845	
合计	29,207,072	28,966,449	

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

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
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	不适用	主要系营业收入同比增速放缓，资本化无形资产摊销金额及离职补偿金增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	不适用	
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）	不适用	
稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）	不适用	

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	不适用	主要系营业收入同比下降，资本化无形资产摊销金额及离职补偿金增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	不适用	
基本每股收益（元/股）（本报告期）	不适用	
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	141,153	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	321,650,530
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	78,460,000
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人	128,080,000	3.75	0	质押	21,000,000
香港中央结算有限公司	其他	123,021,581	3.6	0	无	0

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	0	质押	14,000,000
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	1.8	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	50,000,003	1.46	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	49,767,911	1.46	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,145,520	1.15	0	无	0
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			
香港中央结算有限公司	123,021,581	人民币普通股	123,021,581			
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			
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）	50,000,003	人民币普通股	50,000,003			

中国证券金融股份有限公司	49,767,911	人民币普通股	49,767,911
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	39,145,520	人民币普通股	39,145,520
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，在公司获悉的股东名册中：股东北京用友企业管理研究有限公司通过信用证券账户持有公司 75,848,606 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

（一）报告期内公司经营与业务进展情况

1、总体经营与业务进展情况

报告期内，公司实现营业收入 573,812 万元，同比增长 0.5%，收入增速放缓主要受签约节奏滞后的影响。公司继续坚定贯彻云服务业务优先、订阅优先的长期策略，云服务业务实现收入 428,670 万元，同比增长 8.6%，其中订阅收入同比增长 27.8%；核心产品 BIP 实现收入 18.6 亿元，同比增长 18.0%。截至报告期末，公司订阅相关合同负债为 20.0 亿元，较去年三季度末增长 31.7%，占总合同负债比例达 70.8%。公司云服务累计付费客户数为 83.34 万家，新增云服务付费客户数 11.84 万家。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损额为 145,537 万元，同比增加 42,498 万元；归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为 148,434 万元，同比增加 34,878 万元。主要由于：（1）公司第三季度营业收入同比增速放缓；（2）资本化无形资产摊销金额同比增长 2.2 亿元；（3）离职补偿金同比增长 1.4 亿元。报告期内，公司继续控制人员规模，优化人员结构，员工数量减少至 21,371 人，在成本费用控制上取得一定成效。

2、分层经营与业务进展情况

（1）企业客户市场营销与业务进展情况

1) 大型企业客户市场

报告期内，公司坚定推进大型企业客户行业化经营策略，业务组织优化和团队融合基本完成，面向大型企业客户市场的产品和解决方案持续创新发展。新发布的面向大型企业的 BIP 超级版，提供公有云一站式解决方案，推进大型企业客户订阅业务快速发展；截至报告期末，共发布了 241 个行业解决方案。

报告期内，公司成功签约中国有色、中国中车、中国化学、中国海油、保利集团、中盐集团、中广核、杭钢集团、开滦集团、庞大集团、皖投集团、中国乐凯、秦华燃气、陕建集团等众多央企及行业龙头企业，其中，一级央企新增签约 1 家，累计签约 41 家。

报告期内，BIP 3 产品在标杆客户交付方面取得明显进展，招商局集团、中国西电、比亚迪、燕京啤酒、道恩集团、大北农、信华信、湖南建投、成都城投、重庆太极、奇正藏药等一批战略级客户项目成功上线，为大型企业客户市场普及用友 BIP 形成了良好的规模示范效应。

2) 中型企业客户市场

报告期内，公司中型企业客户业务继续坚持“全面订阅化”发展策略，订阅业务实现高速增长，前三季度订阅收入同比增长 61.8%。核心产品 YonSuite 续费率达 90.3%，在新客户拓展及老客户增购方面继续扩大市场竞争优势。

持续精进 YonSuite 客户成功体系，凭借组合创新的交付体系，聚焦规模化高效交付、高续约高续费的目标达成。成功签约北京合康科技、新雅轩、东源药业、麦乐宠物等知名企业。

3) 小微企业客户市场

报告期内，畅捷通继续聚焦小微企业数智财税及数智商业两大领域，加快 AI 技术在产品创新及公司运营中的应用，实施全面效益化经营，持续改善盈利能力。实现收入 67,484 万元，同比增长 23.8%，其中，云订阅收入 48,220 万元，同比增长 38.5%；剔除上年同期出售财税技能实训产品及服务业务、非上市股权公允价值变动影响后，归母净亏损较上年同期减亏 80.8%。

报告期内，畅捷通云服务业务新增付费企业用户数 10.7 万；截至报告期末，云服务业务累计付费企业用户数达到 74 万。

（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前三季度实现收入 56,108 万元，同比增长 14.0%，其中，公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司改善经营，加强成本费用控制，收入同比增长 15.1%，扣非归母净亏损同比减少 4,248 万元。

3、海外业务进展情况

报告期内，公司坚定推进全球化 2.0 战略，加速开展全球化业务，新设立日本子公司，并扩大了在美洲、欧洲、中东的市场覆盖，新签一批中企出海客户及境外本地企业。

（二）产品研发进展情况

报告期内，公司发布用友 BIP 3 R6，实现简强架构，显著增强系统架构与部署方式的灵活度，实现智能服务和数据服务能力的大升级；通过创新技术实现资源消耗降低 50%、运维成本节省 30%、智能会计支持百亿级事项分录核算、多维数据库支持千亿级主附表数据快速合并、多维引擎每分钟运行计算规则超 100 万条。

报告期内，公司发布用友企业服务大模型 YonGPT 2.0，引领企业 AI 应用创新发展。已发布基于智能体（Agent）、人机交互（HCI）、RAG 等框架的智能助理、数智员工、友智库等通用型产品及 100 多个场景化的企业智能服务，并联合生态伙伴打造、发布了公共资源交易行业、工业装备行业以及交通建设行业的垂类大模型。目前，中国中化、徐工集团、云南白药、中国矿产、德勤等世界 500 强和行业领先企业选择使用 YonGPT，实现更强数智化应用。

（三）生态业务进展情况

报告期内，公司高质量发展 ISV 合作业务，基于 YonBuilder 低代码平台开发的 BIP 原生产品迭代升级 38 款；YonBIP 开发者生态规模持续壮大，注册开发者达 115.8 万。

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 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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,607,003,123	8,045,445,865
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,209,187,431	251,293,888
衍生金融资产	-	-
应收票据	105,645,832	144,620,284
应收账款	2,723,538,308	2,515,167,097
应收款项融资	-	-
预付款项	215,019,880	195,014,951
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	275,772,535	204,455,678
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	690,022,702	551,583,123
其中：数据资源	-	-
合同资产	1,097,532,744	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	141,703,027	133,236,169
流动资产合计	10,065,425,582	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	7,975,265	8,409,039
长期股权投资	2,825,069,383	2,832,898,378
其他权益工具投资	30,000,000	30,000,000
其他非流动金融资产	1,000,646,074	1,004,057,509
投资性房地产	-	-
固定资产	2,200,746,454	2,286,045,858
在建工程	636,615,383	332,616,294
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	122,338,229	117,075,723
无形资产	3,142,480,957	3,872,130,776
其中：数据资源	-	-

开发支出	1,051,251,101	-
其中：数据资源	-	-
商誉	1,674,662,226	1,674,662,226
长期待摊费用	21,294,394	21,277,568
递延所得税资产	80,658,370	68,264,305
其他非流动资产	600,885,722	351,241,268
非流动资产合计	13,394,623,558	12,598,678,944
资产总计	23,460,049,140	25,521,040,771
流动负债：		
短期借款	3,923,857,620	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	1,008,448,628	1,006,521,131
预收款项	14,443,353	14,093,713
合同负债	2,653,825,870	2,660,485,563
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	489,472,418	1,336,170,360
应交税费	218,954,010	360,174,271
其他应付款	1,091,324,146	1,229,158,968
其中：应付利息	-	-
应付股利	11,092	-
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	1,153,266,163	437,112,055
其他流动负债	290,948,078	275,335,938
流动负债合计	10,844,540,286	11,122,051,999
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,667,500,000	1,910,400,000
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	60,799,634	54,200,671
长期应付款	10,845,898	24,555,109
长期应付职工薪酬	-	16,990,480

预计负债	-	-
递延收益	20,491,669	10,686,513
递延所得税负债	22,915,994	33,270,626
其他非流动负债	560,226,098	545,522,151
非流动负债合计	2,342,779,293	2,595,625,550
负债合计	13,187,319,579	13,717,677,549
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,416,997,409	3,418,521,359
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,411,541,715	5,289,988,273
减：库存股	844,276,309	760,978,127
其他综合收益	8,269,100	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	-581,842,242	873,526,347
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,735,284,389	10,152,400,758
少数股东权益	1,537,445,172	1,650,962,464
所有者权益（或股东权益）合计	10,272,729,561	11,803,363,222
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,460,049,140	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：陈蕴奇

合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,738,120,114	5,707,739,967
其中：营业收入	5,738,120,114	5,707,739,967
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,321,592,578	7,006,294,602
其中：营业成本	2,936,345,461	2,871,486,025
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	65,647,813	70,150,163
销售费用	1,767,521,518	1,728,614,609
管理费用	904,561,026	798,210,346
研发费用	1,563,120,335	1,494,933,181
财务费用	84,396,425	42,900,278
其中：利息费用	133,336,375	125,015,409
利息收入	51,777,499	83,752,258
加：其他收益	222,189,827	236,179,907
投资收益（损失以“-”号填列）	10,246,639	35,617,081
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,329,311	18,083,973
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）	22,471,374	40,336,294
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,872,688	-79,701,422
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,233,349	-54,408,635
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,875,435	33,894,778
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,475,795,226	-1,086,636,632
加：营业外收入	3,121,397	1,514,089
减：营业外支出	9,802,304	1,575,925
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,482,476,133	-1,086,698,468
减：所得税费用	-2,330,171	-2,329,153
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,480,145,962	-1,084,369,315
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,480,145,962	-1,084,369,315

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）	-1,455,368,589	-1,030,392,365
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-24,777,373	-53,976,950
六、其他综合收益的税后净额	1,507,770	4,752,330
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,520,910	4,728,696
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	1,520,910	4,728,696
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	932,564	3,639,305
（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	588,346	1,089,391
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,140	23,634
七、综合收益总额	-1,478,638,192	-1,079,616,985
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,453,847,679	-1,025,663,669
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-24,790,513	-53,953,316
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.31

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	5,462,108,061	5,538,655,282
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	166,929,678	219,104,963
收到其他与经营活动有关的现金	359,867,180	303,277,611
经营活动现金流入小计	5,988,904,919	6,061,037,856
购买商品、接受劳务支付的现金	895,280,534	994,682,220
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	5,216,335,332	5,121,525,202
支付的各项税费	533,348,989	566,114,790
支付其他与经营活动有关的现金	1,390,066,203	1,260,795,387
经营活动现金流出小计	8,035,031,058	7,943,117,599
经营活动产生的现金流量净额	-2,046,126,139	-1,882,079,743
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,431,278,591	5,521,327,206
取得投资收益收到的现金	33,926,441	8,170,285
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,109,133	6,172,321
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	10,139,372	55,085,499
投资活动现金流入小计	4,476,453,537	5,590,755,311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,327,212,104	1,200,480,484
投资支付的现金	5,375,094,400	5,237,084,446
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	18,515,947	120,193,477
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,720,822,451	6,557,758,407
投资活动产生的现金流量净额	-2,244,368,914	-967,003,096
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,559,138	1,672,507,132
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,559,138	1,111,873,503
取得借款收到的现金	4,453,857,620	5,415,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,500,000
筹资活动现金流入小计	4,463,416,758	7,097,757,132
偿还债务支付的现金	3,853,900,000	3,392,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,382,459	375,465,854
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,570,758	49,037,403
支付其他与筹资活动有关的现金	234,857,390	987,626,440
筹资活动现金流出小计	4,313,139,849	4,755,092,294
筹资活动产生的现金流量净额	150,276,909	2,342,664,838
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	575,206	1,113,025
五、现金及现金等价物净增加额	-4,139,642,938	-505,304,976
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	2,613,296,404	4,788,929,789

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

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 10 月 29 日