用友网络科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600588　　证券简称:用友网络

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	2,003,444,242	3.65	5,584,497,819	-2.68
利润总额	-466,091,782	不适用	-1,469,755,120	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-453,634,437	不适用	-1,398,154,319	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	-469,061,461	不适用	-1,480,153,425	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,518,054	不适用	-933,700,937	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	不适用	-0.42	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	不适用	-0.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.16	增加1.01个百分点	-19.00	减少3.22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	21,507,121,271	24,156,835,132		-10.97
归属于上市公司股东的所有者权益	7,408,343,799	8,246,605,925		-10.16

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	37,717	-576,674	
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	11,993,641	19,132,094	
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	2,411,463	72,720,741	
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	4,399,370	12,541,400	
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			
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者事项产生的损益			
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	-312,573	-9,475,979	
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	-	-5,938,729	
减:所得税影响额	1,094,488	1,501,271	
少数股东权益影响额(税后)	2,008,076	4,902,476	
合计	15,427,024	81,999,106	

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_年初至报告期末	不适用	公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善主要由于公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增长,以及支付给职工及为职工支付的现金同比下降。
利润总额_本报告期	不适用	公司本报告期净利润、现金流量净额、每股收益等指标的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。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_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	198,256	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 / 330,500,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	392,069,275	11.47	0	质押 / 62,500,000
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 / 14,000,000
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	0	质押 / 14,000,000
香港中央结算有限公司	其他	93,542,533	2.74	0	无 / 0
共青城优盈投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	80,361,271	2.35	0	无 / 0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	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	34,827,649	1.02	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	33,333,387	0.98	0	无 / 0
刘世强	境内自然人	32,000,000	0.94	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		
香港中央结算有限公司	93,542,533	人民币普通股	93,542,533		
共青城优盈投资管理合伙企业(有限合伙)	80,361,271	人民币普通股	80,361,271		
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	34,827,649	人民币普通股	34,827,649		
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)	33,333,387	人民币普通股	33,333,387		
刘世强	32,000,000	人民币普通股	32,000,000		
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")执行董事与共青城优盈投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城优盈")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盈因受不同控股股东控制而存在关联关系。与用友科技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75,848,606股;刘世强通过信用证券账户持有公司32,000,000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

报告期内,公司继续按照"客户成功、生态共荣、全球市场;AI至上、产品第一、交付革新"的发展战略和年度经营策略,持续推进AI技术应用与推广,创新发展BIP产品,抢抓数智化、国产化和全球化市场机遇,公司业务经营持续回转向好。

(一)总体经营情况

公司前三季度实现营业收入558,450万元,同比下降2.7%,主要受第一季度收入下滑较大的影响。随着公司BIP产品竞争力持续显现、AI业务加速落地、海外业务快速发展,公司营业收入在第二季度与第三季度均实现稳定正增长。公司核心产品BIP前三季度实现收入21.5亿元,同比增长15.8%,其中第三季度单季同比增长31.9%。公司合同签约金额前三季度同比增长7.8%,其中AI相关合同签约金额前三季度超7.3亿元,合同签约的快速增长为公司收入持续增长奠定良好基础。

报告期内,公司继续加强经营管理,控制人员规模与成本费用支出。公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损额为139,815万元,归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为148,015万元,均实现同比减亏。继第二季度单季亏损收窄后,公司第三季度单季实现更大幅度减亏,归属于上市公司股东的净亏损额第三季度单季同比减亏20,779万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损额第三季度单季同比减亏22,157万元。

随着公司业务经营的回转向好,公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金实现57.2亿元,同比增速回正,增长4.7%,其中第三季度单季同比增长19.2%;公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善11.1亿元,其中第三季度单季同比改善5.2亿元。

报告期内,公司业务收入结构持续优化。公司前三季度云服务业务实现收入429,815万元,占营业收入比例达77.0%,上升2.3个百分点,其中第三季度单季实现收入153,481万元,同比增长6.5%。公司更大力度推进订阅业务模式转型,截至报告期末,订阅相关合同负债为25.4亿元,较去年三季度末增长26.6%;云服务业务ARR为27.8亿元,较去年三季度末增长16.3%;订阅相关收入同比增长14.0%。截至报告期末,公司云服务累计付费客户数突破百万,达101.1万家,新增云服务付费客户数13.8万家。

(二)AI产品发展情况

报告期内,公司重磅发布核心产品的重大版本"用友BIP 5",以"AI×数据×流程"原生一体为核心优势,持续升级智能化产品能力,通过用友BIP的企业AI、企业数据云、流程服务、数智底座,助力企业重塑业务和管理流程、激活数据价值、一站式落地AI应用。作为企业服务大模型YonGPT形成了包括垂类大语言模型、多模态大模型、向量模型、推荐模型、分类/排序模型、运筹优化/预测模型等的模型矩阵。正式发布BIP 5.0 Data Agent,推出以"企业经营分析助理"、"采购分析助理"、"库存健康顾问"为代表的一系列Data Agent智能体产品,实现智能问数、自动归因、模拟预测,并支持多Agent协同与主动决策,推动企业迈向AI驱动的自主决策新阶段。

截至报告期末,"用友BIP企业AI"智能产品签约客户超百家,新增签约开滦集团、贵州茅台、中免股份、金鹏集团、毛戈平、宁波华翔、爱慕股份、道氏技术、金河藏药等重要客户。

(三)业务进展情况

1、企业客户业务进展情况

公司面向大型、中型和小微企业的企业客户市场业务前三季度实现收入506,702万元,同比增长0.2%,第三季度单季实现收入180,087万元,同比增长11.8%。

公司大型企业客户业务前三季度实现收入361,743万元,同比增长2.4%,其中第三季度同比增长13.5%。公司充分发挥用友BIP 5的优势,持续创新发展大型企业客户业务的产品和解决方案,全面加强智能化、数据服务和全球化能力;开展以企业AI为主题的市场营销活动以及走进样板客户等活动;积极推进以智能交付为核心的交付革新,项目实施交付效率不断提升。截至报告期末,新增一级央企签约4家,累计签约48家;累计服务中国500强客户387家,占比接近80%;成功签约中国核电工程、中国机械科学研究总院、中国有色矿业集团、中国电气装备集团、南光集团、首都机场集团、北辰集团、中国农业发展银行、中国国际金融公司、福建中烟、摩根大通、ThyssenKrupp AG(蒂森克虏伯)等央国企和行业头部企业。

公司中型企业客户业务前三季度实现收入72,670万元,同比下降14.3%,其中第三季度单季收入增速转正,同比增长6.8%。中型企业客户业务继续推进订阅优先战略,订阅业务收入同比增长36.3%。YonSuite产品线加速AI落地,聚焦消费品、制造业、服务业、生物医药等行业领域,升级数智化解决方案,加强经销业务发展,深化智能客户成功服务,推行智能化交付。U9 cloud产品线持续升级AI能力,发布U9 cloud智能平台,丰富AI应用场景,大力加强面向海外市场的产品能力。

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72,289万元,同比增长7.1%,其中云订阅收入52,569万元,同比增长9.0%;实现归母净利润4,255万元,较去年同期扭亏为盈。畅捷通继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域,加快AI技术在产品创新及公司运营中的应用。畅捷通云服务业务前三季度新增付费企业用户数超过13万,较上年同期增长21%。

2、政府与其它公共组织客户业务

公司政府与其它公共组织前三季度实现收入39,849万元,同比下降29.0%,主要受政府预算收紧、签约与项目验收周期延长等影响。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,新签约财政部信息网络中心、贵州省财政厅、上海市财政局、江西省司法厅等客户。控股子公司新道科技股份有限公司加速AI技术成果转化,全力打造AI+新一代产品体系,公有云、订阅业务持续发展。

3、海外业务进展情况

报告期内,公司全面贯彻"立足亚太,服务全球"的全球化2.0战略,继续加大海外业务投入,加快海外市场拓展,进一步提升产品的本地化能力,全面深度支持客户全球一体化运营。公司持续深耕亚太地区,积极拓展美洲、欧洲及中东市场,为中企出海企业及海外本地企业提供数智化软件与服务,前三季度海外业务收入同比增长超40%。

4、生态业务进展情况

报告期内,公司高质量发展ISV合作业务,注册ISV伙伴总计3,910家;持续深化与头部咨询伙伴、银行、电信运营商、央国企及头部民营企业的数科公司、国内和国外头部云基础设施厂商的战略合作;成功举办系列数智化咨询沙龙,与德勤、信永中和等咨询伙伴专业合作,助力企业客户升级转型。

(四)品牌发展情况

报告期内,据IDC、赛迪顾问报告显示,公司位居全球企业级应用软件市场第九位,持续蝉联中国企业级应用市场、中国企业资源管理市场、中国ERP市场、中国财务市场占有率第一,在中国企业应用SaaS、ERP云、财务云、人力云、供应链SaaS、超大型&大型企业应用SaaS市场占有率第一。据Gartner报告显示,公司在财务云、资产管理云按营收的市场占有率均位居亚太第一位,入选Gartner千人以上规模企业HCM魔力象限。

(五)员工与组织发展情况

报告期内,公司持续优化人员结构,升级人才发展体系,加强干部梯队建设,人员规模保持稳定。截至报告期末,公司员工数量为19,110人,比2025年初减少2,173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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,661,802,011	6,423,911,477
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,082,962,902	126,947,596
衍生金融资产	-	-
应收票据	54,785,088	51,960,496
应收账款	2,423,620,369	2,421,774,437
应收款项融资	26,212,629	111,156,738
预付款项	262,238,984	236,159,280
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,672,981	245,927,530
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	490,317,822	410,875,624
其中:数据资源		
合同资产	1,039,553,943	864,862,274
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,523,132	137,701,431
流动资产合计	8,422,690,061	11,031,270,903
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	6,214,346	8,138,970
长期股权投资	2,798,191,794	2,818,664,714
其他权益工具投资	29,330,000	29,330,000
其他非流动金融资产	700,451,781	878,277,540
投资性房地产		
固定资产	2,733,694,907	2,355,150,335
在建工程	173,983,426	522,803,780
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,718,591	104,054,130
无形资产	3,410,952,904	4,292,900,035
其中:数据资源		
开发支出	860,719,815	18,143,414
其中:数据资源		
商誉	1,518,842,890	1,518,842,890
长期待摊费用	14,795,630	19,308,200
递延所得税资产	103,968,113	86,885,436
其他非流动资产	639,566,813	473,064,795
非流动资产合计	13,084,431,210	13,125,564,229
资产总计	21,507,121,271	24,156,835,132
流动负债:		
短期借款	4,076,600,062	4,358,424,849
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,691,011	-
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,197,389,769	1,102,904,048
预收款项	14,139,565	11,827,758
合同负债	2,912,743,202	2,866,886,043
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	465,058,022	1,075,681,626
应交税费	229,770,146	341,664,537
其他应付款	908,221,946	1,031,183,901
其中:应付利息		
应付股利	33,353	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	750,871,800	1,233,355,221
其他流动负债	368,455,859	343,112,591
流动负债合计	10,925,941,382	12,365,040,574
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,088,500,000	1,432,500,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,414,202	50,836,283
长期应付款	2,673,332	5,273,713
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,618,769	24,618,769
递延所得税负债	10,113,026	25,947,863
其他非流动负债	434,529,659	453,139,807
非流动负债合计	1,609,848,988	1,992,316,435
负债合计	12,535,790,370	14,357,357,009
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	5,792,646,890	5,432,779,501
减:库存股	547,375,888	749,500,281
其他综合收益	7,418,001	9,517,590
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	-2,585,937,329	-1,187,783,010
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,408,343,799	8,246,605,925
少数股东权益	1,562,987,102	1,552,872,198
所有者权益(或股东权益)合计	8,971,330,901	9,799,478,123
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,507,121,271	24,156,835,132

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

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	5,584,497,819	5,738,120,114
其中:营业收入	5,584,497,819	5,738,120,114
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,168,863,797	7,321,592,578
其中:营业成本	2,974,700,607	2,936,345,461
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	66,286,722	65,647,813
销售费用	1,530,377,315	1,767,521,518
管理费用	815,029,873	904,561,026
研发费用	1,673,321,458	1,563,120,335
财务费用	109,147,822	84,396,425
其中:利息费用	137,817,615	133,336,375
利息收入	34,162,197	51,777,499
加:其他收益	183,653,558	222,189,827
投资收益(损失以"-"号填列)	13,144,986	10,246,639
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,083,715	4,329,311
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)	85,262,141	22,471,374
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-86,094,949	-97,872,688
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-70,872,729	-51,233,349
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-576,674	1,875,435
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,459,849,645	-1,475,795,226
加:营业外收入	4,137,208	3,121,397
减:营业外支出	14,042,683	9,802,304
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,469,755,120	-1,482,476,133
减:所得税费用	-27,712,584	-2,330,171
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,442,042,536	-1,480,145,962
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,442,042,536	-1,480,145,962
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)	-1,398,154,319	-1,455,368,589
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-43,888,217	-24,777,373
六、其他综合收益的税后净额	-2,144,869	1,507,720
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,099,589	1,520,910
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	-2,099,589	1,520,910
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-3,357,975	932,564
(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	1,258,386	588,346
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,280	-13,140
七、综合收益总额	-1,444,187,405	-1,478,638,192
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,400,253,908	-1,453,847,679
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-43,933,497	-24,790,513
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.44

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

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024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	5,718,286,164	5,462,108,061
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	179,766,500	166,929,678
收到其他与经营活动有关的现金	332,806,172	359,867,180
经营活动现金流入小计	6,230,858,836	5,988,904,919
购买商品、接受劳务支付的现金	979,167,317	895,280,534
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	4,607,557,593	5,216,335,332
支付的各项税费	507,048,558	533,348,989
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,786,305	1,390,066,203
经营活动现金流出小计	7,164,559,773	8,035,031,058
经营活动产生的现金流量净额	-933,700,937	-2,046,126,139
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,074,241,366	4,431,278,591
取得投资收益收到的现金	18,509,880	33,926,441
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,112,068	1,109,133
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	9,190,143	10,139,372
投资活动现金流入小计	4,103,053,958	4,476,453,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	970,880,219	1,327,212,104
投资支付的现金	5,110,938,488	5,375,094,400
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	6,720,972	18,515,947
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,088,539,679	6,720,822,451
投资活动产生的现金流量净额	-1,985,485,721	-2,244,368,914
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	385,149,716	9,559,138
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,000	9,559,138
取得借款收到的现金	3,463,430,962	4,453,857,620
收到其他与筹资活动有关的现金	291,226,111	-
筹资活动现金流入小计	4,139,806,789	4,463,416,758
偿还债务支付的现金	4,586,155,749	3,853,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,878,152	224,382,459
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52,052,322	84,570,758
支付其他与筹资活动有关的现金	278,474,276	234,857,390
筹资活动现金流出小计	5,046,508,177	4,313,139,849
筹资活动产生的现金流量净额	-906,701,388	150,276,909
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,200,582	575,206
五、现金及现金等价物净增加额	-3,824,687,464	-4,139,642,938
加:期初现金及现金等价物余额	6,656,856,554	6,752,939,342
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,169,090	2,613,296,404

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

2025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

2025年10月30日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2025-081

用友网络科技股份有限公司关于调整中期票据发行期限的公告

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(以下简称"公司"或"用友网络")于2025年10月30日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司关于调整中期票据发行期限的议案》,同意公司将中期票据的发行期限做出调整。现就相关事项公告如下:

一、公司中期票据审议和注册情况

公司为进一步拓宽融资渠道,已召开第九届董事会第十八次会议和2024年年度股东大会,审议通过《公司关于拟注册发行中期票据的议案》。2025年8月,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,接受公司20亿元中期票据注册,在注册有效期内可分期发行科技创新债券,自2025年8月11日起2年内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2025-031、临2025-067)。

二、调整公司中期票据发行期限情况

根据公司未来资金使用安排,结合银行间市场发行的实际情况,在股东大会的授权下公司董事会拟将已注册未发行的中期票据发行期限进行调整,暨对公司于2025年3月29日披露的《用友网络关于拟注册发行中期票据的公告》中发行期限的相关内容进行调整,具体为:

将已注册未发行的中期票据期限由"不超过3年(含本数)"调整为"不超过5年(含本数)"。

除上述调整外,2024年年度股东大会审议通过的中期票据发行的基本方案的其他内容和股东大会授权董事会的相关事项保持不变。

本次调整中期票据发行期限无需提交公司股东大会审议。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行及进展情况。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年十月三十一日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2025-079

用友网络科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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"或"用友网络")于2025年10月30日以通讯形式召开了第九届董事会第二十四次会议,现有董事8名,实到董事8名,公司董事会秘书、部分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2025年第三季度报告》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于聘任会计师事务所的议案》

公司决定聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于聘任会计师事务所的公告》(编号:临2025-080)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于新增高级管理人员的议案》

根据业务发展需要,经公司总裁提名、公司董事会提名委员会任职资格审核,公司董事会决定聘任沈崇锋为公司高级管理人员,任期至公司2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、《公司关于调整中期票据发行期限的议案》

根据公司未来资金使用安排,结合银行间市场发行的实际情况,公司拟将已注册未发行的中期票据发行期限进行调整,暨对公司于2025年3月29日披露的《用友网络关于拟注册发行中期票据的公告》中发行期限的相关内容进行调整,具体为:将已注册未发行的中期票据期限由"不超过3年(含本数)"调整为"不超过5年(含本数)"。除上述调整外,2024年年度股东大会审议通过的中期票据发行的基本方案的其他内容和股东大会授权董事会的相关事项保持不变。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于调整中期票据发行期限的公告》(编号:临2025-081)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过人民币360,000万元,具体情况如下:

单位:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
国家开发银行北京分行	250,000	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	50,000	1年
兴业银行股份有限公司	30,000	1年
中国邮