

公司代码：603039

公司简称：泛微网络

# 上海泛微网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节	公司债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	174

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
泛微网络	指	上海泛微网络科技股份有限公司
泛微软件	指	上海泛微软件有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司
成都泛微	指	成都泛微网络科技有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司
田亩信息	指	上海田亩信息技术有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司
点甲创投	指	上海点甲创业投资有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司控股子公司
晓家网络	指	上海晓家网络科技有限公司,上海点甲创业投资有限公司参股公司
亘岩网络	指	上海亘岩网络科技有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司和上海点甲创业投资有限公司参股公司
上海 CA	指	上海市数字证书认证中心有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司和上海点甲创业投资有限公司参股公司
e-cology	指	泛微协同管理及移动办公应用平台
e-office	指	泛微协同移动办公标准版
eteams	指	泛微移动办公云服务平台
咨询	指	通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析,基于自身的知识和经验,提供合理化建议和改进方案的一种行为
实施、实施服务	指	结合用户的经营发展状况,将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中,软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和 workflow 梳理和规范,并协助用户整理必要的实施方案,通过对软件的配置实现客户的管理需求
培训	指	为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训
定制	指	按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开发、修改和配置,供特定用户特定需求使用
二次开发	指	对软件的任何修订、精化、修改,或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作
产品交付	指	将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明(电子版)提交到购买方相关人员,并协助客户把软件安装到客户指定的软硬件上

工作流程、工作流、流程	指	自动运作的业务过程部分或整体,表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动,并令其在参与者之间传递。简单地说,工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务
License、许可	指	即许可证,用户使用系统的某种许可证明,是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明
异构	指	两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术,或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商
信息孤岛	指	指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动,而导致信息的孤立成长。(各系统之间无法紧密集成,使得企业“环环相扣”的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独立的信息。)
应用孤岛	指	相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统
资源孤岛	指	企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”,不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合
IT	指	Information Technology,即信息技术
SOA	指	Service-Oriented Architecture,是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
SaaS 云计算模式	指	Software-as-a-Service(软件即服务),是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
OA	指	Office Automation,即办公自动化,指利用信息技术的手段提高办公的效率,进而实现办公的自动化处理
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术
引擎	指	Engine 的音译,是发动机的核心部分,引申为网络或软件程序的核心驱动部分
组件	指	软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块
权限	指	针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制,例如,编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等

USB-Key	指	一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用 USB-Key 内置的公钥算法实现对用户身份的认证
---------	---	---

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海泛微网络科技股份有限公司
公司的中文简称	泛微网络
公司的外文名称	Shanghai Weaver Network Co., LTD.
公司的外文名称缩写	Weaver Network
公司的法定代表人	韦利东

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金戈	周琳
联系地址	上海市闵行区联航路1188弄33号	上海市闵行区联航路1188弄33号
电话	021-68869298-8072	021-68869298-6109
传真	021-50942278	021-50942278
电子信箱	jinge@weaver.com.cn	jolin.zhou@weaver.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区环城西路3006号
公司注册地址的邮政编码	201401
公司办公地址	上海市闵行区联航路1188弄33号
公司办公地址的邮政编码	201112
公司网址	www.weaver.com.cn
电子信箱	weaver@weaver.com.cn
报告期内变更情况查询索引	公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-017）

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
---------------	-------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区联航路1188弄33号董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变更

## 五、 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	泛微网络	603039	泛微网络

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	504,946,247.24	400,876,945.41	25.96
归属于上市公司股东的净利润	49,193,686.35	36,250,571.98	35.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,700,195.15	30,680,237.77	16.36
经营活动产生的现金流量净额	30,450,908.72	42,617,838.83	-28.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	769,764,923.57	724,091,970.43	6.31
总资产	1,654,504,246.46	1,607,642,720.46	2.91

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.24	0.30	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	6.54	5.89	增加0.65个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.75	4.98	减少0.23个百分点
-------------------------	------	------	------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,990,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	799,050.49	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负		



债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	103,287.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,876,549.27	
少数股东权益影响额	-241,522.48	
所得税影响额	-2,034,173.38	
合计	13,493,491.20	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 报告期内公司主要业务及经营模式说明

报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块，让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。

报告期内，公司以“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向，形成以协同应用、云应用、

集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各类组织的管理、业务和 IT 建设，构建企业全面协同的运营管控体系。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为 e-cology、e-office 和 eteams。

报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API 为核心的协同办公开放技术平台，智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，适配多个国产化技术平台，支持国产操作系统、国产中间件、国产数据库等项目部署，服务多家国产化客户，积累了丰富的经验；持续提升客户满意度，提升云服务平台功能。

报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对多方式考勤、银企直连、系统涉密、费用控制等方面进行升级改造和扩展应用。

报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向大中型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品，目前全国九大区域已建立超过 300 个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队；针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。

报告期内，公司依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，通过产品体验会、产品推广会、老客户交流会、CIO 俱乐部等多种推广方式，精准面向目标客户群，进行全方位品牌营销，积极扩大市场影响力。报告期内泛微新一代移动办公平台·E9 体验大会在全国召开 60 余场。同时，泛微联合上海 CA、契约锁举办的“电子签章一助力业务全程电子化”体验大会于上海顺利举行，全面加速组织全程电子化办公进程。外部联盟方面，与全国各地 CIO 协会、信息化联盟组织展开合作，积极拓展外部活动。

## 1、公司协同管理和移动办公软件产品线

### (1) 面向大中型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品

公司提供的 e-cology 产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效的组织管理环境。

e-cology 主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。

e-cology 产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1) 首先是针对本行业前瞻性

的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。

### （2）面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品

公司提供的 e-office 产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，主要包括知识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。

e-office 针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。

### （3）基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品

泛微移动办公云服务平台（eteams），是公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发的新产品。eteams 由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公协助操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合管理需求复杂程度不高的组织。主要的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告、自定义模块等。此产品主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。

## 2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式

### 采购模式

报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料的需求很少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的 USB-Key、服务器、网络设备、PC 电脑等电子设备或数据库软件、操作系统等第三方软件。

报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。

此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如 USB-KEY 等，公司会定期批量采购并形成一定的库存储备。

### 销售模式

报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战

略布局和产品特点选择合适的销售方式。

公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：

销售模式	e-office	e-cology	eteams
直销模式	●	●	●
渠道分销模式	●		

#### (1) 直销模式

直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供服务，大中型企事业客户以 e-cology 产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以 e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。

#### (2) 分销模式

分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行 e-office 系列产品销售的业务模式。由于 e-office 产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于 e-office 产品线。

### 服务模式

报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。

公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。

## (二) 行业情况说明

### 1、报告期内的行业情况说明

公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的《2019 年上半年软件业经济运行情况》报告显示，我国软件和信息技术服务业整体保持稳中向好发展态势，收入和利润持续两位数增长，从业人数稳步增加。

报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。

然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。

## 2、行业竞争格局和发展趋势

### 1) 协同管理和移动办公软件产品竞争格局

协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及 SAAS 服务型厂商在内的竞争格局。

厂商类型	特点
产品主导型厂商	1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。
项目定制型厂商	1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能受限
SAAS 服务型厂商	1、通过 SAAS 方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，同时降低了用户的应用门槛，用户能够快速上线，因此市场推广速度快，业务增长速度也较快；2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能力相对较弱；3、由于收费较低，目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对较低。

随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。

### 2) 协同管理和移动办公软件行业发展趋势

#### (1) 协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加

由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。

另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。

#### (2) 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率

随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。

### (3) 完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力

基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。

(4) 以 SaaS (Software-as-a-service) 云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景

随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整，其中 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。

1> SaaS 云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的模式模式中，软件产品交付给客户后在客户内部 IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在 SaaS 云计算模式中，组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由 SaaS 服务提供商负责搭建，客户无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。

以 SaaS 云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License，并且随着组织的发展、规模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此，基于 SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。

2> 随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度的提升。

3> 随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善，协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令方式使用软件系统，可以绕开系统的学习应用门槛，进一步优化和改善使用体验和使用效率；同时通过对历史数据的深度学习，系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮

之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）产品及服务优势

#### 1) 产品技术水平具有竞争力

公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。报告期内，公司研发投入 7107.50 万元，约占营业收入的比重 14.08%，研发投入一直保持较高水平。

经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截止报告期末公司已取得软件著作权 97 和发明专利 2 项。

通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎”（流程引擎、内容引擎、门户引擎、组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。

1) 流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块之间、多系统之间的传递；同时，表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。

2) 内容引擎。系统通过构建组织内部的搜索工具，引入全文检索打通各知识入口，构建企业知识百科。组织中的结构化文件，可以放到指定位置，通过目录，搜索和查看、订阅。对于很多非结构化数据，散落在各个异构系统中，系统可将这些文档进行整合，形成企业内部的知识库，并且支持目录无限级分类，支持多维度的内容存储。

3) 门户引擎。在一个系统门户即一个管理中心的理念下，门户引擎可以打通企业各系统的信息孤岛，集成于统一门户。系统提供丰富的门户元素支撑统一待办、统一报表、统一登录、统一数据，再按照不同的场景和需求予以推送，形成岗位门户，真正做到让信息来找人。

4) 组织引擎。协同管理系统作为组织成员日常工作使用的软件平台，形成了统一的组织人员信息汇总的中心，进而产生了统一组织平台。通过组织体系、岗位体系、权限体系的设定，可以把企业的多层次组织在一个平台上运行，构建统一组织；自由组合组织与岗位、组织与人员职责的对应关系，适用企业矩阵式管理要求，通过身份集中认证可生成唯一 ID。

5>消息引擎。系统的消息引擎通过社交化的应用模式，实现流程待办、新闻公告、日程会议、通讯录的移动应用方案。此外，通过“移动建模+云桥”的方案，将后端的多个异构系统的应用数据，推送到各种移动端应用软件，并实现双向的数据交互。在解决了复杂组织的协同工作问题的基础上，通过移动端，使系统用户可以随时随地处理工作事务。

6>建模引擎。为满足客户使用多种轻量级应用的需求，系统实现从表单（数据采集）到流程（数据流转）到报表（数据展现）的全方位自定义，客户可以快速构建合同管理、客户管理、任务管理、门店管理等各类业务应用。

7>集成引擎。系统预设了大量的接口，与 SAP、Oracle、用友、金蝶等各类异构系统实现应用集成，通过成熟的集成接口，结合需求快速配置与开发，可实现多异构系统的集成整合工作。各个异构系统的关键信息可以通过严格的权限控制推送到统一入口，为领导决策或管理应用提供支持。

在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。

## 2) 完整产品系列覆盖差异化需求

在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线 e-office、e-cology、eteams 系列产品成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。

公司三大产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology 采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品。基于 e-cology 产品的成熟经验，公司持续研发高度产品化的 e-office，凭借其可快速复制的特性，可面向中小型客户群进行规模化产品销售。公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发 SaaS 应用模式的产品 eteams，满足企业客户的协同云办公管理需求。

截至报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应客户不同层次的协同管理需求。

## 3) 依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务

公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用效果。

在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。

在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实施效率和成功率较高。

在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线后的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与现有经营管理和工作流程的无缝衔接。



## （二）品牌及市场优势

### 1>客户资源优势

公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌知名度。报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向大中型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品，目前全国九大区域已建立超过 300 个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队；针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。

### 2>全面覆盖的多层次分布式营销网络体系

公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，通过合理的营销服务模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报告期末公司在全国范围内建立了上百个服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系。

### 3>整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系

公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，报告期内，公司持续构建包括各行业最终客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。

报告期内，泛微联合上海 CA、契约锁共同举办的“电子签章—助力业务全程电子化”体验大会，泛微、上海 CA、契约锁携手上千名企业管理者、信息化负责人、印章管理者共同了解和体验全程电子化的办公场景，推动电子签章深入应用到各个行业的不同业务场景中，全面加速组织全程电子化办公进程。

### 4>多样化营销手段

依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO 俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客户群，进行全方位品牌营销。

报告期内，泛微新一代移动办公平台·E9 体验大会在全国召开 60 余场。外部联盟方面，与全国各地 CIO 协会、信息化联盟组织展开合作，积极拓展外部活动。

## （三）研发优势

公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大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、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和产品不断升级的重要保证。

报告期内，公司研发团队继续深入推广新一代“智能化、平台化、全程电子化”的 OA 产品——e-cology9.0，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。

### 1) 智能化

公司推出的小 e 智能语音辅助系统，提供丰富的智能化应用，包括智能化人事服务、行政服务、财务服务，智能项目管理、智能差旅、智能合同管理、智能流程管理等众多应用，实现智能

助理全时性、知识问答智能化、数据查询智能化、业务处理智能化。在及时通讯方面做到更好的信息整合。

## 2) 平台化

系统对七大引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级。

## 3) 全程电子化

公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单据等应有尽有，让组织的合同管理的全程电子化，包括合同电子化签署、收付款、发票管理以及身份认证、合同审批，合同用印，合同存档；提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智能印控完整的解决方案。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司继续以推动各类组织的“好用的 OA 软件”为公司核心使命，以“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2019 年 1-6 月公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。

2019 年 1-6 月，公司共实现营业收入 50,494.62 万元，比上年同期增加 25.96%；实现归属于母公司所有者的净利润为 4,919.37 万元，比上年同期增加 35.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,570.02 万元，同比增加 16.36 %；经营活动产生的现金流净额 3,045.09 万元，同比减少 28.55 %；加权平均净资产收益率 6.54 %，同比增加 0.65 %。每股收益为 0.33 元，比上年同期减少 5.71 %。总体呈现稳步发展态势。期末所有者权益总额为 79,257.65 万元，比年初增加 4,484.47 万元。

#### （二）报告期内公司业务经营管理发展情况

##### 1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合，确保公司战略的有效执行

公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入，对各区域的营销服务机构形成更有利的支撑；同时在各区域机构积极执行公司总部的战略，拓展新的服务网点，扩展服务团队，提升对客户本地化服务水平和服务深度，充分把握商机的基础上不断拓展新的业务增长点，继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。

##### 2、公司在技术研发方面持续获得突破提升

报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API 为核心的协同办公开放技术平台，智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，适配多个国产化技术平台，支持国产操作系统、国产中间件、国产数据库等项目部署，服务多家国产化

客户，积累了丰富的经验；持续提升客户满意度，提升云服务平台功能。

报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对多方式考勤、银企直连、系统涉密、费用控制等方面进行升级改造和扩展应用。

### 3、加大在宣传推广方面的投入，进一步提升商机和市场影响力

报告期内，公司依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，通过产品体验会、产品推广会、老客户交流会、CIO 俱乐部等多种推广方式，精准面向目标客户群，进行全方位品牌营销，积极扩大市场影响力。

报告期内泛微新一代移动办公平台·E9 体验大会在全国召开 60 余场。同时，泛微联合上海 CA、契约锁举办的“电子签章一助力业务全程电子化”体验大会于上海顺利举行，全面加速组织全程电子化办公进程。外部联盟方面，与全国各地 CIO 协会、信息化联盟组织展开合作，积极拓展外部活动。

### 4、多层次的营销服务体系持续发展壮大

报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品，目前全国九大区域已建立超多 300 个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈。针对面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队。针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	504,946,247.24	400,876,945.41	25.96
营业成本	19,948,416.05	20,472,665.24	-2.56
销售费用	353,823,492.19	278,350,081.65	27.11
管理费用	42,556,009.12	39,857,481.44	6.77
财务费用	-12,217,832.64	-7,165,036.72	70.52
研发费用	71,075,039.93	58,112,610.91	22.31
经营活动产生的现金流量净额	30,450,908.72	42,617,838.83	-28.55
投资活动产生的现金流量净额	-15,795,463.51	-355,133,031.92	-95.55
筹资活动产生的现金流量净额	-15,600,735.50	-10,390,485.00	50.14

营业收入变动原因说明:主要由于报告期内主营业务增长所致。

营业成本变动原因说明:主要由于报告期内外包成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要由于报告期内项目实施费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要由于报告期内人员工资及福利增长所致。

财务费用变动原因说明:主要由于报告期内结构性存款利息增加所致。

研发费用变动原因说明:主要由于报告期内加大研发投入力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内支付的项目实施费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于上年同期购买结构性存款和对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内分配现金红利所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,377,691.02	0.20	2,127,111.88	0.15	58.79	主要由于报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	95,738,556.81	5.79	70,056,776.76	5.04	36.66	主要由于报告期内项目验收增长所致。
其他应收款	15,325,946.64	0.93	7,147,325.41	0.51	114.43	主要由于报告期内押金保证金增加所致
长期股权投资	252,610,765.38	15.27	184,025,524.80	13.24	37.27	主要由于报告期内对外长期股权投资增加所致。
无形资产	25,756,405.98	1.56	6,204,027.20	0.45	315.16	主要由于报告期内购买的土地确认为无形资产所致。
递延所得税资产	10,256,490.95	0.62	5,224,032.43	0.38	96.33	主要由于报告期内股权激励成本可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产			6,328,875.00	0.46	-100.00	主要由于报告期内购买的土地从其他非流动资产重分类到无形资产所致。
其他应付款	88,496,322.39	5.35	3,445,322.83	0.25	2,468.59	主要由于上年同期限制性股票回购义务在其他非流动负债科目所致。
其他非流动负债			83,037,692.30	5.97	-100.00	主要由于上年同期限制性股票回购义务在其他非流动负债科目所致。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

科目	期末账面价值	受限原因)
货币资金	653,203,820.00	款项性质为履约保函保证金及银行结构性存款
合计	653,203,820.00	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

#### 上海亘岩网络科技有限公司

公司持有亘岩网络 25%的股权，控股子公司上海点甲创业投资有限公司持有亘岩网络 12%的股权，合计持有亘岩网络 37%的股权。亘岩网络主要从事为企业和个人用户提供电子签约和存证服务的应用软件平台，目前拥有 3 项注册商标、5 项软件著作权，获得上海数字证书认证中心、北京数字证书认证中心、深圳数字证书认证中心有关产品相应授权，报告期内，公司在经营方面的主要内容包括：公司推出电子签约及实体印章管理一体化服务平台，方便组织对物理印章安全管理、分子机构用印授权管理、电子化签约管理和对所有用印的纸质文件和电子文件统一管理，解决企业纸质合同及印章管理难题。依托雄厚的企业管理软件服务经验，致力为企业、政府和个人提供最具可用性、稳定性及前瞻性的电子签署、数据存证、智能印章及数据交互服务。数字签名和电子印章在组织间业务往来过程中具有广泛的应用场景，契约锁深耕 2B 市场，提供契约锁电子合同公有云端 SaaS 平台、私有化部署电子合同管理平台、最小化电子签章系统、智能印控管理系

统、防伪打印一体化解决方案，并提供本地签、远程签、标准签等多种 API 调用方式接入组织内部管理系统，为各行各业提供安全可信的用章服务和电子签署、存证服务，实现与泛微 e-cology 产品的集成应用。

### 上海晓家网络科技有限公司

公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司目前持有晓家网络 18.80%的股权。晓家网络主要从事为企业提供对接外部专家的知识共享平台，通过积累各行业的专家人员，逐步完善专家库建设，通过互联网平台及移动 APP 工具，为各行各业的企业提供知识服务。公司通过对终端产品持续优化，持续改善后端系统的安全性及可靠性，完善前端系统架构设计以及优化各终端产品性能，提升产品的用户访问体验；公司对于平台专家库持续优化和完善，按照类目不断补足细分领域专家，在保障专家质量的前提下，不断补充专家数量，使得平台专家覆盖行业和领域不断扩大。

### 上海数字认证中心有限公司

公司及控股子公司点甲创投，合计持有上海 CA27.25%的股份。泛微、契约锁与上海 CA 在管理架构和业务融合方面已深入开展工作，泛微 e-cology 产品和上海 CA 产品在产品深入应用上进行了更深一步的集成整合。报告期内，上海 CA 全面梳理业务架构、清晰业务流程、明确业务重点，提升发展统筹能力和市场化核心竞争力。法人一证通申领纳入工商“一窗通”平台，个人多源认证平台实现对港澳台及外籍人士的身份比对功能，基本完成了全市电子印章公共服务体系建设，线上服务能力快速提升。在重点领域包括医疗卫生领域、人力资源管理领域、招投标领域等方面持续深化和发展。电子签名业务、可信网站业务、企业级业务和涉密集成业务等重点业务深入挖掘，不断扩展。上海 CA 依托市场活动挖掘商机，集聚线上线下渠道资源，完善业务推广支撑体系，并不断完善研发体系。与上海 CA 的合作进一步完善公司在身份认证、电子签名、电子印章和电子合同等领域的布局，也使上海 CA 中心的业务区域及产品应用范围获得有效扩展，双方优势互补，协同效应逐步显现。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

详见对外股权投资总体分析。

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	主要产品或服务	经营范围	公司直接持股比例(%)	主营业务收入	总资产	净利润(净损失)
上海点甲创业投资有限公司	80,000,000.00	创业投资服务/咨询/创业管理服务	创业投资业务, 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务	62.50		65,542,852.60	-153,875.42
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00	计算机软 / 硬件、技术咨询	软件开发, 从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务, 计算机网络工程	100.00	7,184,336.89	18,422,568.23	2,471,283.77
上海泛微软件有限公司	50,000,000.00	计算机软 / 硬件、技术咨询	软件开发, 从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务, 计算机网络工程	100.00	34,422,605.97	60,720,769.44	4,132,372.62
成都泛微网络科技有限公司	100,000,000.00	计算机软 / 硬件、技术咨询	软件开发, 从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务, 计算机网络工程	100.00		36,223,653.08	-9,102,360.56

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、公司可能面对的风险：

##### (1) 市场竞争风险

随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。

##### (2) 行业风险

协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。

##### (3) 人力资源风险

本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成不利影响。

#### 2、应对措施：

##### (1) 产品线升级与新技术研发

公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业客户需求，提供更有行业针对性的解决方案，并不断融合最新的前沿技术，从而不断拓展协同管理和移动办公软件系统的应用领域，确保在行业中的先进性。

##### (2) 品牌推广和营销服务体系建设

公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖率，提高市场占有率。

##### (3) 人力资源发展

公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。



## (三) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 15 日	公司于 2019 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体公告的《泛微网络 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-002)	2019 年 1 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体公告的《泛微网络 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-016)	2019 年 4 月 26 日

## 股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次重大资产重组（参股上海市数字证书认证中心有限公司）所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年12月6日，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人韦利东	本次重大资产重组完成后，将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与泛微网络相同、相似或在任何	2017年12月6日，长期有效	否	是		

			方面构成竞争的业务；不向其他业务与泛微网络相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除泛微网络以外的他人从事与泛微网络目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而对泛微网络造成损失的，本人将赔偿泛微网络的实际损失。				
解决关联交易	控股股东、实际控制人韦利东	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的泛微网络及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和泛微网络章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害泛微网络及其他股东的合法权益； 2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向泛微网络及其控股和参股公司拆借、	2017 年 12 月 6 日，长期有效	否	是		

			<p>占用泛微网络及其控股和参股公司资金或采取由泛微网络及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占泛微网络资金； 3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及泛微网络章程的有关规定行使股东权利；在泛微网络股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务； 4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使泛微网络及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致泛微网络或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占泛微网络或其控股和参股公司利益的，泛微网络及其控股和参股公司的损失由本人承担。</p>				
	其他	董事、高级管理人员	<p>1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承</p>	2017年12月6日，长期有效	否	是	

			<p>诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东（实际控制人）韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后六个月内期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或</p>	2017年1月13日至2020年1月12日	是	是	

			离职等原因而放弃履行。”					
股份限售	持股 5% 以上的股东韦利东	1、本人对于本次公开发行人前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行人前持有的发行人股份；限售期满后两年内且担任发行人董事和高级管理人员期间，本人将根据自身的需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，减持价格不低于本次公开发行人时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）。本人保证其减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。2、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。	2017 年 1 月 13 日，长期有效	否	是			

	股份限售	持股 5% 以上的股东韦锦坤	1、本人对于本次公开发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份；限售期满后两年内，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的股份不超过发行人上市时本人持有的发行人股份的 100%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）。本人保证其减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。2、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。	2017 年 1 月 13 日，长期有效	否	是		
	股份限售	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、上海锐	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行	2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 12 日	是	是		

		合创业投资中心（有限合伙）、南京苏和创业投资中心（有限合伙）、上海亘元创业投资有限公司、华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	的股份，也不由发行人回购该部分股份。					
	股份限售	股东华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、上海锐合创业投资中心（有限合伙）	1、本企业对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份；限售期满后两年内，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的股份不超过发行人上市时本企业持有的发行人股份的100%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价的50%（如有除权、除息，将相应调整发行价）。本企业保证其减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相	2017年1月13日至2020年1月12日	是	是		



			关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。2、如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。				
解决同业竞争	控股股东、实际控制人韦利东	本人目前不存在且不从事与泛微股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与泛微股份的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；同时，本人承诺：1、将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）从事，在中国境内/境外直接或间接从事与泛微股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、不向其他业务与泛微股份及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支持除泛微股份以外的他人从事与泛微股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、本人确认本承诺函旨在保	2017年1月13日，长期有效	否	是		

			障泛微股份之权益而作出；4、如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而给泛微股份造成损失的，本人将赔偿泛微股份的实际损失。					
	解决关联交易	主要股东、董事、监事、高级管理人员	<p>1、承诺人不利用其股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>2、在发行人认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避，不参与表决。</p> <p>3、承诺人保证严格遵守《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用其股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。</p> <p>4、该承诺函自出具之日起具有法律效</p>	2017年1月13日，长期有效	否	是		

			力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。					
	其他	泛微网络	1、公司将根据《稳定股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在上述稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案；如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求发行人回购公司股票的，董事会应当将发行人回购公司股票的议案提交股东大会审议通过后实施；发行人回购公司股票的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为发行人自有资金，不得以本次发行上市所募集的资金回购股票，金额以不超过上年度归属于发行人股东的净利润的30%为限。2、如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案要求发行人回购公司股票的，则	2017年1月13日，长期有效	否	是		

			<p>发行人承诺在股东大会通过股份回购方案后，发行人将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。3、自发行人股票挂牌上市之日起三年内，若发行人新聘任董事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。4、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人未按照上述预案及承诺内容采取上述股价稳定的具体措施，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p>				
其他	控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤	<p>1、若董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案通过之日起 12 个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人社会公众股份；用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬</p>	2017 年 1 月 13 日，长期有效	否	是		

			<p>总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>2、在发行人审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对发行人符合《稳定股价的预案》规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，本人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会、股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红予以扣留，同时本人持有的发行人股份不得转让，直至本人履行增持义务。</p>					
	其他	董事、高级管理人员	1、若董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施包括公	2017 年 1 月 13 日，长期	否	是		

		<p>司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，承诺人将在触发股价稳定方案的启动条件成就之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价交易方式增持发行人社会公众股份；用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>2、在发行人审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，将对发行人符合《稳定股价的预案》规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人董事、高级管理人员未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如承诺人未能履行上述</p>	有效				
--	--	---	----	--	--	--	--

			稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会、股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将承诺人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时承诺人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至承诺人履行增持义务。					
其他	泛微网络	为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。	2017 年 1 月 13 日，长期有效	否	是			
其他	泛微网络	发行人对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺： 1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开	2017 年 1 月 13 日，长期有效	否	是			

			<p>董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。</p> <p>3、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>					
	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺： 1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人的</p>	2017年1月13日，长期有效	否	是		



			<p>赔偿义务承担个别及连带责任。 2、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>				
	其他	<p>控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤</p>	<p>关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺： 1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将回购发行人首次公开发行时已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价</p>	<p>2017年1月13日，长期有效</p>	否	是	

			格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。 2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任。 3、如本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪及分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应的股份回购或赔偿措施实施完毕时为止。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年7月19日，长期有效	否	是		
	其他	所有激励对象	公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述	2017年7月19日，长期有效	否	是		

			或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。					
	其他	泛微网络	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年7月19日，长期有效	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2018 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年7月19日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。	2017年7月20日在上交所网站 www. sse. com. cn 刊登的编号：临 2017-030 号、临 2017-031 号、临 2017-033 号、临 2017-035 号公告。
2017年8月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。	2017年8月25日在上交所网站 www. sse. com. cn 刊登的编号：临 2017-039 号公告。
2017年8月28日，公司第三届董事第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	2017年8月29日在上交所网站 www. sse. com. cn 刊登的编号：临 2017-045 号公告。
2017年11月6日，首次授予的259.99万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。	2017年11月7日在上交所网站 www. sse. com. cn 刊登的编号：临 2017-057 号公告。
2018年12月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	2018年12月29日在上交所网站 www. sse. com. cn 刊登的编号：临 2018-045 号、临 2018-046 号公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

(一) 合同主体

发包人：上海泛微软件有限公司

承包人：上海域邦建设集团有限公司

(二) 签约合同价

总价为98,000,000元人民币

(三) 工程地点

上海市闵行区浦江镇工-259号地块（闵行区三鲁公路和友谊河交界处）。

(四) 合同工期

预计14个月，实际工期开始时间以施工许可证所示时间为准。

(五) 工程内容及承包范围

工程内容：楼宇、门卫及配电房，地上及地下总建筑面积：28,690平方米，以施工图为准。

承包范围：施工图所示所有建筑工程内容（包括施工图所表示的全部结构，包括桩基、土方、基坑围护、主体结构、外墙体系、门窗工程、室外配套工程）；安装工程（包括机电设备安装、

水电煤气安装工程和各专业设备安装工程)；装饰工程(包括室内装饰装修工程)。

#### (六) 结算方式

承包人向发包人提供合同金额10%的担保函；发包人向承包人支付合同金额10%的预付款。

每月基于现场进度和承包人提供的工程量清单，经发包人代表审批通过，扣除15%的预付款扣回和质量保证金后付款给承包人。结算款达最终结算价的95%后，剩余部分将在通过建交委联合验收、移交场地、完成竣工结算及完成维保服务后支付。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据 2017 年财政部颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司按照首次执行上述准则的要求对财务报表进行调整，上期“可供出售金融资产”17,255,743.10 元于本期期初列示为“其他权益工具投资”17,255,743.10 元；本期其他权益工具投资公允价值变动列示为“其他综合收益”-355,967.21 元，其中“归属于母公司所有者的其他综合收益”-222,479.51 元，“归属于少数股东的其他综合收益”-133,487.70 元；上期末“其他流动资产”中的银行理财 32,814,000.00 元于本期期初列示为“交易性金融资产”

32,814,000.00元；本期应收款项的预期信用减值损失3,064,797.48元列示为“信用减值损失”，不再在“资产减值损失”里列示。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	62,618,652	61.08			30,051,980	-10,360	30,041,620	92,660,272	61.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	62,618,652	61.08			30,051,980	-10,360	30,041,620	92,660,272	61.08
其中：境内非国有法人持股	0	0							
境内自然人持股	62,618,652	61.08			30,051,980	-10,360	30,041,620	92,660,272	61.08
4、外资持股									
其中：									



境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	39,900,800	38.92			19,152,384		19,152,384	59,053,184	38.92
1、人民币普通股	39,900,800	38.92			19,152,384		19,152,384	59,053,184	38.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	102,519,452	100			49,204,364	-10,360	49,194,004	151,713,456	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2019年3月6日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（具体详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号为 2019-006），公司完成回购 2 名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票并注销，回购数量为 10,360 股。

2019年3月28日公司第三届董事会第十四次会议和2019年4月25日公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》，确定以方案实施前的公司总股本 102,509,092 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 49,204,364 股。公司 2019 年 5 月 17 日完成 2018 年权益分派后，总股本为 151,713,456 股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
韦利东	33,921,600	0	16,282,368	50,203,968	首发上市	2020年1月13日
韦锦坤	24,849,200	0	11,927,616	36,776,816	首发上市	2020年1月13日
王晨志	109,076	0	52,356	161,432	股权激励	2019年11月4日
熊学武	88,800	0	42,624	131,424	股权激励	2019年11月4日
隋清	80,364	0	38,575	118,938	股权激励	2019年11月4日
周军锋	74,000	0	35,520	109,520	股权激励	2019年11月4日
杨国生	74,000	0	35,520	109,520	股权激励	2019年11月4日
胡波	74,000	0	35,520	109,520	股权激励	2019年11月4日
金戈	44,400	0	21,312	65,713	股权激励	2019年11月4日
包小娟	44,400	0	21,312	65,713	股权激励	2019年11月4日
中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的骨干员工（171人）	3,258,812	0	1,559,257	4,807,708	股权激励	2019年11月4日
合计	62,618,652	0	30,041,620	92,660,272	/	/

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,692
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(户)	
-----	--

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
韦利东	16,282,368	50,203,968	33.09	50,203,968	无	0	境内 自然人
韦锦坤	11,927,616	36,776,816	24.24	36,776,816	无	0	境内 自然人
李凤英	2,435,334	7,403,455	4.88	0	质 押	3,782,800	境内 自然人
中国工 商银行 —广发 聚丰混 合型证 券投资 基金	1,218,650	3,757,503	2.48	0	无	0	其他
季学庆	1,106,121	3,108,681	2.05	0	无	0	境内 自然人
张晋榆	2,603,357	3,051,342	2.01	0	无	0	境内 自然人
上海双 创金磐 企业管 理合伙 企业(有 限合伙)	3,045,100	3,045,100	2.01	0	无	0	其他

中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	501,037	2,707,665	1.78	0	无	0	其他
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	-627,377	2,400,475	1.58	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	738,507	1,775,998	1.17	0	无	0	其他

## 前十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	
		种类	数量
李凤英	7,403,455	人民币普通股	7,403,455
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,757,503	人民币普通股	3,757,503
季学庆	3,108,681	人民币普通股	3,108,681
张晋榆	3,051,342	人民币普通股	3,051,342
上海双创金磐企业管理合伙企业（有限合伙）	3,045,100	人民币普通股	3,045,100

中信银行股份有限公司—交银施罗德新活力灵活配置混合型证券投资基金	2,707,665	人民币普通股	2,707,665
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	2,400,475	人民币普通股	2,400,475
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,775,998	人民币普通股	1,775,998
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,713,508	人民币普通股	1,713,508
全国社保基金一一一组合	1,348,958	人民币普通股	1,348,958
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	韦利东	50,203,968	2020年1月13日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	韦锦坤	36,776,816	2020年1月13日	0	公司股票上市之日起36个月内限售

3	陈驰	163,403	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日（2017年11月3日）起24个月内限售
4	王晨志	161,632	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日（2017年11月3日）起24个月内限售
5	熊学武	131,424	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日（2017年11月3日）起24个月内限售
6	隋清	118,938	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日（2017年11月3日）起24个月内限售

7	李勤	114,122	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日(2017年11月3日)起24个月内限售
8	贺庆龙	112,664	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日(2017年11月3日)起24个月内限售
9	周军锋	109,520	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日(2017年11月3日)起24个月内限售
10	杨国生	109,520	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日(2017年11月3日)起24个月内限售

11	胡波	109,520	2019年11月4日	0	自股权激励限制性股票授予登记完成之日(2017年11月3日)起24个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		2014年10月,韦利东与其父亲韦锦坤共同签署了《投票权委托协议》,韦锦坤将其所持有的泛微股份的投票权委托韦利东进行管理。根据协议,韦锦坤与韦利东认定为一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韦利东	董事	33,921,600	50,203,968	16,282,368	资本公积转增股本
包小娟	董事	44,400	65,712	21,312	资本公积转增股本
周军锋	董事	74,000	109,520	35,520	资本公积转增股本
金戈	董事	44,400	65,712	21,312	资本公积转



					增股本
王晨志	董事	109,076	161,632	52,556	资本公积转增股本、二级市场增持
熊学武	董事	88,800	131,424	42,624	资本公积转增股本
洪亮	独立董事	0	0	0	无
凌旭峰	独立董事	0	0	0	无
赵国红	独立董事	0	0	0	无
刘筱玲	监事	0	0	0	无
俞以明	监事	0	0	0	无
周琳	监事	0	0	0	无
隋清	高管	80,364	118,939	38,575	资本公积转增股本
杨国生	高管	74,000	109,520	35,520	资本公积转增股本
胡波	高管	74,000	109,520	35,520	资本公积转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		761,643,613.72	796,183,450.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		39,574,951.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,377,691.02	2,653,982.36
应收账款		95,738,556.81	77,154,703.70
应收款项融资			
预付款项		261,335,335.15	260,903,588.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,325,946.64	14,365,909.43
其中：应收利息		2,656,435.61	3,563,040.17
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,178,450.11	13,291,344.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,052,572.56	63,050,643.07
流动资产合计		1,226,227,117.12	1,227,603,623.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			17,255,743.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		252,610,765.38	189,196,800.38
其他权益工具投资		899,775.89	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		129,668,289.99	131,754,770.37
在建工程		2,090,747.08	70,754.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,756,405.98	6,132,716.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,994,654.07	7,522,250.77
递延所得税资产		10,256,490.95	7,906,061.30
其他非流动资产			20,200,000.00
非流动资产合计		428,277,129.34	380,039,097.23
资产总计		1,654,504,246.46	1,607,642,720.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		157,768,071.37	172,326,583.08
预收款项		528,218,731.66	530,093,592.76
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		37,589,424.71	14,561,129.54
应交税费		49,855,236.06	54,526,753.33
其他应付款		88,496,322.39	88,402,885.34
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			
其他流动负债			
流动负债合计		861,927,786.19	859,910,944.05

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		861,927,786.19	859,910,944.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		151,713,456.00	102,519,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		239,549,254.84	277,465,144.24
减：库存股		81,123,903.50	81,923,899.00
其他综合收益		-222,479.51	
专项储备			
盈余公积		46,515,516.13	46,515,516.13
一般风险准备			
未分配利润		413,333,079.61	379,515,757.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		769,764,923.57	724,091,970.43
少数股东权益		22,811,536.70	23,639,805.98
所有者权益（或股东权益）合计		792,576,460.27	747,731,776.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,654,504,246.46	1,607,642,720.46

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		703,146,780.74	725,544,394.73
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,377,691.02	2,653,982.36
应收账款		93,624,910.21	76,285,590.43
应收款项融资			
预付款项		246,945,684.79	249,264,744.66
其他应收款		14,832,058.85	13,952,839.17
其中: 应收利息		2,413,241.09	3,369,615.52
应收股利			
存货		10,983,102.97	13,258,594.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,461,807.15	28,986,929.12
流动资产合计		1,108,372,035.73	1,109,947,074.51
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		331,880,373.21	282,760,302.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		124,829,714.12	127,610,491.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,061,406.00	6,132,716.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,403,210.46	6,837,421.36
递延所得税资产		10,186,780.42	7,852,949.98

其他非流动资产			
非流动资产合计		479,361,484.21	431,193,882.19
资产总计		1,587,733,519.94	1,541,140,956.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		149,898,340.39	163,555,458.21
预收款项		478,295,254.07	487,117,051.02
应付职工薪酬		32,648,362.85	10,577,701.64
应交税费		49,428,663.62	52,042,329.35
其他应付款		87,755,798.25	87,692,733.14
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			
其他流动负债			
流动负债合计		798,026,419.18	800,985,273.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		798,026,419.18	800,985,273.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		151,713,456.00	102,519,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		239,549,254.84	277,465,144.24
减：库存股		81,123,903.50	81,923,899.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,515,516.13	46,515,516.13
未分配利润		433,052,777.29	395,579,469.97
所有者权益（或股东权益）合计		789,707,100.76	740,155,683.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,587,733,519.94	1,541,140,956.70

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		504,946,247.24	400,876,945.41
其中：营业收入		504,946,247.24	400,876,945.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		477,757,430.60	392,739,259.50
其中：营业成本		19,948,416.05	20,472,665.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,572,305.95	3,111,456.98
销售费用		353,823,492.19	278,350,081.65
管理费用		42,556,009.12	39,857,481.44
研发费用		71,075,039.93	58,112,610.91
财务费用		-12,217,832.64	-7,165,036.72
其中：利息费用		1,048,715.27	6,324.94
利息收入		13,313,041.95	7,213,091.69
加：其他收益		25,680,970.72	25,258,588.12

投资收益（损失以“-”号填列）		-1,779,065.71	4,822,490.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,578,116.20	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,064,797.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,716,110.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,025,924.17	35,502,654.04
加：营业外收入		2,731,259.90	1,530,930.42
减：营业外支出		12,196.04	43,719.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,744,988.03	36,989,864.98
减：所得税费用		2,246,083.26	1,460,988.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,498,904.77	35,528,876.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,498,904.77	35,528,876.88
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）		49,193,686.35	36,250,571.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-694,781.58	-721,695.10
六、其他综合收益的税后净额		-355,967.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-222,479.51	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-222,479.51	



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		-222,479.51	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-133,487.70	
七、综合收益总额		48,142,937.56	35,528,876.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,971,206.84	36,250,571.98
归属于少数股东的综合收益总额		-828,269.28	-721,695.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.35

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。

法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		463,339,304.38	383,268,975.39
减: 营业成本		19,266,557.46	19,628,677.34
税金及附加		2,252,688.55	2,888,375.69
销售费用		326,162,267.98	268,095,989.19
管理费用		39,275,451.12	38,096,616.22
研发费用		54,196,034.07	51,920,891.93
财务费用		-11,264,459.53	-7,145,648.80
其中: 利息费用		1,048,715.27	6,162.64
利息收入		12,343,506.17	7,183,841.70
加: 其他收益		23,320,554.10	24,535,172.52
投资收益(损失以“-”号填列)		-879,929.44	2,555,695.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,998,400.66	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-2,714,784.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		52,892,988.73	34,160,157.36
加: 营业外收入		2,292,759.90	1,476,791.66
减: 营业外支出		12,085.42	43,719.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,173,663.21	35,593,229.54
减: 所得税费用		2,323,992.09	1,461,345.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		52,849,671.12	34,131,883.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		52,849,671.12	34,131,883.98
(二)终止经营净利润(净亏			

损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		52,849,671.12	34,131,883.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		540,564,767.14	444,803,014.74
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			
收到再保险业务现金净额			
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		25,306,447.28	25,250,080.96
收到其他与经营活动有关的现金		3,836,052.60	1,846,321.01
经营活动现金流入小计		569,707,267.02	471,899,416.71
购买商品、接受劳务支付的现金		22,939,978.24	24,465,086.26
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,985,801.71	89,391,417.59
支付的各项税费		52,046,722.64	47,017,525.41
支付其他与经营活动有关		353,283,855.71	268,407,548.62

的现金			
经营活动现金流出小计		539,256,358.30	429,281,577.88
经营活动产生的现金流量净额		30,450,908.72	42,617,838.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		224,744,994.95	640,530,507.31
取得投资收益收到的现金		799,050.49	4,822,490.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00	
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		1,012,747,780.64	563,451,213.87
投资活动现金流入小计		1,238,293,226.08	1,208,804,211.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,582,743.53	12,089,338.29
投资支付的现金		281,505,946.06	754,735,871.30
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			
支付其他与投资活动有关的现金		964,000,000.00	797,112,033.62
投资活动现金流出小计		1,254,088,689.59	1,563,937,243.21
投资活动产生的现金流量净额		-15,795,463.51	-355,133,031.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,376,363.80	10,390,485.00
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		224,371.70	

的现金			
筹资活动现金流出小计		15,600,735.50	10,390,485.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,600,735.50	-10,390,485.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-945,290.29	-322,905,678.09
加：期初现金及现金等价物余额		109,385,084.01	409,314,900.19
六、期末现金及现金等价物余额		108,439,793.72	86,409,222.10

法定代表人：韦利东      主管会计工作负责人：包小娟    会计机构负责人：张元雪

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		489,191,510.11	415,470,897.84
收到的税费返还		22,964,554.10	24,516,827.52
收到其他与经营活动有关的现金		3,379,900.37	1,756,452.26
经营活动现金流入小计		515,535,964.58	441,744,177.62
购买商品、接受劳务支付的现金		21,784,562.85	22,569,663.29
支付给职工以及为职工支付的现金		83,897,141.60	78,557,613.55
支付的各项税费		47,435,214.63	44,338,946.36
支付其他与经营活动有关的现金		328,855,877.80	261,804,331.36
经营活动现金流出小计		481,972,796.88	407,270,554.56
经营活动产生的现金流量净额		33,563,167.70	34,473,623.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			25,000,000.00

取得投资收益收到的现金			2,555,695.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00	
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		917,845,666.96	553,451,213.87
投资活动现金流入小计		917,847,066.96	581,006,909.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,612,566.42	11,246,527.79
投资支付的现金		50,000,000.00	84,546,015.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		870,000,000.00	766,112,033.62
投资活动现金流出小计		924,612,566.42	861,904,577.21
投资活动产生的现金流量净额		-6,765,499.46	-280,897,667.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,376,363.80	10,390,485.00
支付其他与筹资活动有关的现金		224,371.70	
筹资活动现金流出小计		15,600,735.50	10,390,485.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,600,735.50	-10,390,485.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		11,196,932.74	-256,814,529.43
加：期初现金及现金等价物余额		88,746,028.00	341,679,826.51
六、期末现金及现金等价物余额		99,942,960.74	84,865,297.08

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪



合并所有者权益变动表  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	102,519,452.00			277,465,144.24	81,923,899.00			46,515,516.13		379,515,757.06		724,091,970.43	23,639,805.98	747,731,776.41
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	102,519,452.00			277,465,144.24	81,923,899.00			46,515,516.13		379,515,757.06		724,091,970.43	23,639,805.98	747,731,776.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,194,004.00			-37,915,889.40	-799,995.50	-222,479.51		-		33,817,322.55		45,672,953.14	-828,269.28	44,844,683.86
(一) 综合收益总额						-222,479.51				49,193,686.35		48,971,206.84	-828,269.28	48,142,937.56
(二) 所有者投入和减少资本	-10,360.00			11,288,474.60								11,278,114.60		11,278,114.60

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-10,360.00			11,288,474.60						11,278,114.60			11,278,114.60
4. 其他													
(三) 利润分配									-15,376,363.80	-15,376,363.80			-15,376,363.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-15,376,363.80	-15,376,363.80			-15,376,363.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	49,204,364.00			-49,204,364.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,204,364.00			-49,204,364.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏													

损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-799,995.50						799,995.50		799,995.50
四、本期末余额	151,713,456.00			239,549,254.84	81,123,903.50	-222,479.51	46,515,516.13		413,333,079.61		769,764,923.57	22,811,536.70	792,576,460.27

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	69,269,900.00				283,699,820.58	82,312,834.00			34,193,227.66		287,740,390.19		592,590,504.43	30,408,273.11	622,998,777.54
加：会计政策变更															
前期															

差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	69,269,900.00			283,699,820.58	82,312,834.00			34,193,227.66	287,740,390.19	592,590,504.43	30,408,273.11	622,998,777.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,249,552.00			-19,732,002.00				25,860,086.98	39,377,636.98	-803,723.65		38,573,913.33
（一）综合收益总额								36,250,571.98	36,250,571.98	-803,723.65		35,446,848.33
（二）所有者投入和减少资本				13,517,550.00					13,517,550.00			13,517,550.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				13,517,550.00					13,517,550.00			13,517,550.00
4.其他												
（三）利润分配								-10,390,485.00	-10,390,485.00			-10,390,485.00
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配								-10,390,485.00	-10,390,485.00			-10,390,485.00
4.其他												

(四) 所有者权益内部结转	33,249,552.00				-33,249,552.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,249,552.00				-33,249,552.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	102,519,452.00				263,967,818.58	82,312,834.00		34,193,227.66	313,600,477.17	631,968,141.41	29,604,549.46	661,572,690.87	

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,519,452.00				277,465,144.24	81,923,899.00			46,515,516.13	395,579,469.97	740,155,683.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,519,452.00				277,465,144.24	81,923,899.00			46,515,516.13	395,579,469.97	740,155,683.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	49,194,004.00				-37,915,889.40	-799,995.50				37,473,307.32	49,551,417.42
(一) 综合收益总额										52,849,671.12	52,849,671.12
(二) 所有者投入和减少资本	-10,360.00				11,288,474.60						11,278,114.60
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-10,360.00				11,288,474.60						11,278,114.60
4. 其他											
(三) 利润分配										-15,376,363.80	-15,376,363.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,376,363.80	-15,376,363.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	49,204,364.00				-49,204,364.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,204,364.00				-49,204,364.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他						-799,995.50				799,995.50
四、本期末余额	151,713,456.00				239,549,254.84	81,123,903.50		46,515,516.13	433,052,777.29	789,707,100.76

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	69,269,900.00				283,699,820.58	82,312,834.00			34,193,227.66	295,068,308.72	599,918,422.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,269,900.00				283,699,820.58	82,312,834.00			34,193,227.66	295,068,308.72	599,918,422.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	33,249,552.00				-19,732,002.00					23,741,398.98	37,258,948.98
(一) 综合收益总额										34,131,883.98	34,131,883.98
(二) 所有者投入和减少资本					13,517,550.00						13,517,550.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,517,550.00						13,517,550.00

4. 其他											
(三) 利润分配									-10,390,485.00	-10,390,485.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,390,485.00	-10,390,485.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	33,249,552.00				-33,249,552.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,249,552.00				-33,249,552.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	102,519,452.00				263,967,818.58	82,312,834.00			34,193,227.66	318,809,707.70	637,177,371.94

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海泛微网络科技有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于 2001 年 3 月 14 日在上海市工商行政管理局奉贤分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的营

业执照，注册资本 151,713,456.00 元，股份总数 151,713,456.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海田亩信息技术有限公司（以下简称田亩信息）、上海点甲创业投资有限公司（以下简称点甲创投）、上海泛微软件有限公司（以下简称泛微软件）和成都泛微网络科技有限公司（以下简称成都泛微）4 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 10. 金融工具

适用 不适用

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非

该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 1. 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### (1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄分析法组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司及子公司之间的应收款项认定无信用风险,不计算预期信用损失

#### (2) 应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3年以上	100.00

### 2. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额在人民币100万元以上(含)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	--

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

## 1. 按组合计量预期信用损失的应收款项

## (1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄分析法组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司及子公司之间的其他应收款认定无信用风险，不计算预期信用损失

## (2) 其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3年以上	100.00

## 2. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期股权投资**适用 不适用

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公家具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较

大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 23. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 24. 借款费用

适用  不适用

### 25. 生物资产

适用  不适用

### 26. 油气资产

适用  不适用

### 27. 使用权资产

适用  不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按土地证规定使用年限

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 预计负债

适用 不适用

## 33. 租赁负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或

费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### (2) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

#### (3) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### (4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 自行开发研制的软件产品销售收入

本公司商品销售主要包括产品化软件(主要为 e-office 系列产品)销售收入、需要实施开发服务的软件产品(主要为 e-cology 系列产品)销售收入和外购商品销售收入,其收入的具体确认原则如下:

##### 1) 自行研发的产品化软件销售收入

公司 e-office 系列产品是具有较强的通用性,客户需求差异较小,并且可以批量复制销售的应用软件。公司在收到订单后,授予客户使用许可,并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入;

公司 e-teams 系列产品是具有较强的通用性,客户需求差异较小,公司在收到订单后,授权客户在一定期间内的使用许可,并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入。

##### 2) 需要实施开发服务的自行研发产品销售收入

对于需要安装实施的软件产品,本公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试工作,经必要的用户培训和系统的试运行,取得客户签署的书面验收材料,并满足销售商品收入



确认条件时一次性确认软件产品销售收入。

### 3) 外购商品销售收入

公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点和与之相关的自行研发产品销售收入一致。

### (2) 软件服务收入

本公司的软件服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、系统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的软件服务，二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的软件服务。

对于按期提供的软件服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，并满足上述提供劳务收入确认条件时按期确认软件服务收入。

对于按次提供的软件服务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，同时满足提供劳务收入确认条件时一次性确认软件服务收入，收入确认时点为服务提供完成并经客户验收完成时。

另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。

## 37. 政府补助

适用  不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。</p> <p>2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报</p>	<p>第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议</p>	<p>见其他说明</p>

表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。		
---	--	--

## 其他说明：

(1) 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生实质性影响，具体变动如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产		32,814,000.00		
应收票据及应收账款	79,808,686.06		78,939,572.79	
应收票据		2,653,982.36		2,653,982.36
应收账款		77,154,703.70		76,285,590.43
其他流动资产	63,050,643.07	30,236,643.07		
可供出售金融资产	17,255,743.10			
其他权益工具		17,255,743.10		

## (2) 利润表

新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目；

本期应收款项的预期信用减值损失 3,064,797.48 元列示为“信用减值损失”，不再在“资产减值损失”里列示。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	796,183,450.74	796,183,450.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		32,814,000.00	32,814,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,653,982.36	2,653,982.36	
应收账款	77,154,703.70	77,154,703.70	
应收款项融资			
预付款项	260,903,588.96	260,903,588.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,365,909.43	14,365,909.43	
其中：应收利息	3,563,040.17	3,563,040.17	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,291,344.97	13,291,344.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,050,643.07	30,236,643.07	-32,814,000.00
流动资产合计	1,227,603,623.23	1,227,603,623.23	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,255,743.10		-17,255,743.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	189,196,800.38	189,196,800.38	
其他权益工具投资		17,255,743.10	17,255,743.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	131,754,770.37	131,754,770.37	
在建工程	70,754.71	70,754.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,132,716.6	6,132,716.6	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	7,522,250.77	7,522,250.77	
递延所得税资产	7,906,061.30	7,906,061.30	
其他非流动资产	20,200,000.00	20,200,000.00	
非流动资产合计	380,039,097.23	380,039,097.23	
资产总计	1,607,642,720.46	1,607,642,720.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	172,326,583.08	172,326,583.08	
预收款项	530,093,592.76	530,093,592.76	
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	14,561,129.54	14,561,129.54	
应交税费	54,526,753.33	54,526,753.33	
其他应付款	88,402,885.34	88,402,885.34	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	859,910,944.05	859,910,944.05	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	859,910,944.05	859,910,944.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	102,519,452.00	102,519,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	277,465,144.24	277,465,144.24	
减：库存股	81,923,899.00	81,923,899.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,515,516.13	46,515,516.13	
一般风险准备			
未分配利润	379,515,757.06	379,515,757.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	724,091,970.43	724,091,970.43	
少数股东权益	23,639,805.98	23,639,805.98	
所有者权益（或股东权益）合计	747,731,776.41	747,731,776.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,607,642,720.46	1,607,642,720.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	725,544,394.73	725,544,394.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,653,982.36	2,653,982.36	
应收账款	76,285,590.43	76,285,590.43	
应收款项融资			
预付款项	249,264,744.66	249,264,744.66	

其他应收款	13,952,839.17	13,952,839.17	
其中：应收利息	3,369,615.52	3,369,615.52	
应收股利			
存货	13,258,594.04	13,258,594.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,986,929.12	28,986,929.12	
流动资产合计	1,109,947,074.51	1,109,947,074.51	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	282,760,302.65	282,760,302.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	127,610,491.60	127,610,491.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,132,716.60	6,132,716.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,837,421.36	6,837,421.36	
递延所得税资产	7,852,949.98	7,852,949.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	431,193,882.19	431,193,882.19	
资产总计	1,541,140,956.70	1,541,140,956.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	163,555,458.21	163,555,458.21	
预收款项	487,117,051.02	487,117,051.02	
应付职工薪酬	10,577,701.64	10,577,701.64	



应交税费	52,042,329.35	52,042,329.35	
其他应付款	87,692,733.14	87,692,733.14	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	800,985,273.36	800,985,273.36	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	800,985,273.36	800,985,273.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	102,519,452.00	102,519,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	277,465,144.24	277,465,144.24	
减：库存股	81,923,899.00	81,923,899.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,515,516.13	46,515,516.13	
未分配利润	395,579,469.97	395,579,469.97	
所有者权益（或股东权益）合计	740,155,683.34	740,155,683.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,541,140,956.70	1,541,140,956.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%

[注 1] 公司之子公司成都泛微城市维护建设税适用 7%税率，泛微软件城市维护建设税适用 5%税率，其他公司城市维护建设税均适用 1%税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2. 本公司为高新技术企业，故 2019 年度企业所得税税率为 15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	108,417,790.72	114,758,970.74
其他货币资金	653,225,823.00	681,424,480.00
合计	761,643,613.72	796,183,450.74
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,574,951.11	32,814,000.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	39,574,951.11	32,814,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,317,691.02	2,641,822.36
商业承兑票据	60,000.00	12,160.00

合计	3,377,691.02	2,653,982.36

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	816,000.00	
商业承兑票据		
合计	816,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	83,928,779.52

1 年以内小计	83,928,779.52
1 至 2 年	13,448,040.35
2 至 3 年	4,878,725.00
3 年以上	8,328,342.83
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	110,583,887.70

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	110,583,887.70	100.00	14,845,330.89	13.42	95,738,556.81	89,414,037.92	100.00	12,259,334.22	13.71	77,154,703.70
其中：										
合计	110,583,887.70	/	14,845,330.89	/	95,738,556.81	89,414,037.92	/	12,259,334.22	/	77,154,703.70

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位 1	2,520,000.00	2.28	126,000.00
单位 2	1,132,200.00	1.02	56,610.00
单位 3	1,120,000.00	1.01	1,120,000.00
单位 4	750,859.98	0.68	43,726.75
单位 5	711,800.00	0.64	35,590.00
小 计	6,234,859.98	5.63	1,381,926.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	257,542,100.15	98.55	257,431,706.57	98.67
1至2年	1,773,826.26	0.68	2,320,222.09	0.89
2至3年	1,579,158.20	0.60	585,563.41	0.22
3年以上	440,250.54	0.17	566,096.89	0.22
合计	261,335,335.15	100.00	260,903,588.96	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位 1	47,379,610.40	18.13
单位 2	17,615,554.00	6.74
单位 3	11,251,212.00	4.31
单位 4	9,727,235.00	3.72
单位 5	9,119,372.00	3.49
小计	95,092,983.40	36.39

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,656,435.61	3,563,040.17
应收股利		
其他应收款	12,669,511.03	10,802,869.26
合计	15,325,946.64	14,365,909.43

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		99,999.08
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	2,656,435.61	3,463,041.09
合计	2,656,435.61	3,563,040.17

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用



## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	9,871,497.38
1年以内小计	9,871,497.38
1至2年	1,814,621.00
2至3年	2,073,037.00
3年以上	982,572.75
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	14,741,728.13

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	689,481.96	266,627.94
押金保证金	14,052,246.17	12,077,161.61
其它		52,496.00
合计	14,741,728.13	12,396,285.55

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	押金保证金	3,030,000.00	1 年以内	20.55	151,500.00
单位 2	押金保证金	1,290,070.00	1 年以内 /1-2 年 /2-3 年	8.75	256,323.05
单位 3	押金保证金	219,800.56	2-3 年	1.49	10,990.03
单位 4	押金保证金	190,000.00	2-3 年	1.29	38,000.00
单位 5	押金保证金	178,500.00	1 年以内	1.21	8,925.00
合计	/	4,908,370.56	/	33.29	465,738.08

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	353,113.31		353,113.31	556,316.64		556,316.64
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	10,825,336.80		10,825,336.80	12,735,028.33		12,735,028.33
合计	11,178,450.11		11,178,450.11	13,291,344.97		13,291,344.97

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费-增值税	38,052,572.56	29,971,096.09
待抵扣进项税额		265,546.98
合计	38,052,572.56	30,236,643.07

其他说明：

无

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海数字证书认证中心有限公司	189,196,800.38			3,626,642.28						192,823,442.66

上海亘岩网络科技有限公司		50,000,000.00		-6,212,677.28				16,000,000.00	59,787,322.72	
小计	189,196,800.38	50,000,000.00		-2,586,035.00				16,000,000.00	252,610,765.38	
合计	189,196,800.38	50,000,000.00		-2,586,035.00				16,000,000.00	252,610,765.38	

## 其他说明

因本期泛微网络对亘岩网络投资 50,000,000.00 元，期初点甲创投对亘岩网络的 16,000,000.00 元其他权益工具投资，故此 16,000,000.00 元在报告期内按照权益法核算合并为长期股权投资。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海晓家网络科技有限公司	899,775.89	1,255,743.10
上海亘岩网络科技有限公司		16,000,000.00
合计	899,775.89	17,255,743.10

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	129,668,289.99	131,754,770.37
固定资产清理		

合计	129,668,289.99	131,754,770.37
----	----------------	----------------

其他说明：  
无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	129,116,737.27	24,746,386.45	8,257,788.96	1,461,763.47	423,968.74	164,006,644.89
2. 本期增加金额	-312,201.67	3,244,965.92	976,986.18	147,322.06		4,057,072.49
（1）购置	-312,201.67	3,244,965.92	976,986.18	147,322.06		4,057,072.49
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额			88,068.39			88,068.39
（1）处置或报废			88,068.39			88,068.39
4. 期末余额	128,804,535.60	27,991,352.37	9,146,706.75	1,609,085.53	423,968.74	167,975,648.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	15,946,247.63	11,643,737.82	3,701,961.84	866,672.88	93,254.35	32,251,874.52
2. 本期增加金额	3,059,107.68	2,315,562.94	642,748.24	74,933.94	37,883.76	6,130,236.56

1) 计提	3,059,107.68	2,315,562.94	642,748.24	74,933.94	37,883.76	6,130,236.56
3. 本期减少金额			74,752.08			74,752.08
(1) 处置或报废			74,752.08			74,752.08
4. 期末余额	19,005,355.31	13,959,300.76	4,269,958.00	941,606.82	131,138.11	38,307,359.00
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	109,799,180.29	14,032,051.61	4,876,748.75	667,478.71	292,830.63	129,668,289.99
2. 期初账面价值	113,170,489.64	13,102,648.63	4,555,827.12	595,090.59	330,714.39	131,754,770.37



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南京润峰花园房屋	6,016,673.33	产权证书正在办理中
小计	6,016,673.33	

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,090,747.08	70,754.71
工程物资		
合计	2,090,747.08	70,754.71

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

协同 OA 软件产业化项目	2,090,747.08		2,090,747.08	70,754.71		70,754.71
合计	2,090,747.08		2,090,747.08	70,754.71		70,754.71

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
协同 OA 软件产业化项目	150,000,000.00	70,754.71	2,019,992.37			2,090,747.08	1.39	0.01				自筹
合计	150,000,000.00	70,754.71	2,019,992.37			2,090,747.08	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,131,065.00				7,131,065.00
2. 本期增加金额	20,200,000.00				20,200,000.00
(1) 购置	20,200,000.00				20,200,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	27,331,065.00				27,331,065.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	998,348.40				998,348.40
2. 本期增加金额	576,310.62				576,310.62
(1) 计提	576,310.62				576,310.62

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,574,659.02				1,574,659.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,756,405.98				25,756,405.98
2. 期初账面价值	6,132,716.60				6,132,716.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
协同 OA 软件产业化项目	20,200,000.00	土地证正在办理中

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,522,250.77	549,272.11	1,076,868.81		6,994,654.07
合计	7,522,250.77	549,272.11	1,076,868.81		6,994,654.07

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,917,547.99	2,565,516.42	13,852,750.51	2,099,157.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	51,273,163.48	7,690,974.53	38,712,694.59	5,806,904.19
合计	68,190,711.47	10,256,490.95	52,565,445.10	7,906,061.30

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,100,224.11	14,744,256.90
可抵扣亏损	55,606,683.91	37,115,195.28
合计	70,706,908.02	51,859,452.18

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	138,256.85	138,256.85	
2022年	357,104.28	357,104.28	
2023年	1,741,975.85	12,984,926.59	
2024年	153,875.42		
2025年	4,003,858.00	8,145,477.35	
2026年	6,760,036.54	6,760,036.54	
2027年	623,255.60		
2028年	23,105,411.93	8,729,393.67	
2029年	18,722,909.44		
合计	55,606,683.91	37,115,195.28	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付非流动资产购置款		20,200,000.00
合计		20,200,000.00

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目实施费	140,583,482.42	156,640,180.83
外包服务费	8,158,343.31	8,409,356.98
硬件采购费	7,974,351.68	6,720,161.42
其他	1,051,893.96	556,883.85
合计	157,768,071.37	172,326,583.08

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	627,358.50	尚未收到对客户的应收款项
单位 2	419,877.00	尚未收到对客户的应收款项
单位 3	407,766.99	尚未收到对客户的应收款项
单位 4	352,991.44	尚未收到对客户的应收款项
单位 5	334,054.26	尚未收到对客户的应收款项
合计	2,142,048.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	528,218,731.66	530,093,592.76
合计	528,218,731.66	530,093,592.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,202,000.00	项目尚未验收
单位 2	1,392,000.00	项目尚未验收
单位 3	1,270,650.00	项目尚未验收
单位 4	1,197,000.00	项目尚未验收
单位 5	1,131,000.00	项目尚未验收



合计	7,192,650.00	/
----	--------------	---

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,785,856.94	122,585,814.13	99,517,522.76	36,854,148.31
二、离职后福利-设定提存计划	775,272.60	5,743,666.13	5,783,662.33	735,276.40
三、辞退福利		250,000.00	250,000.00	
四、一年内到期的其他福利		372,175.00	372,175.00	
合计	14,561,129.54	128,951,655.26	105,923,360.09	37,589,424.71

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,046,918.24	107,488,004.85	84,535,307.88	35,999,615.21
二、职工福利费		9,087,137.89	9,087,137.89	
三、社会保险费	400,940.70	3,230,499.99	3,156,295.59	475,145.10
其中：医疗保险费	359,272.80	2,881,688.08	2,817,619.68	423,341.20
工伤保险费	3,849.70	49,487.09	46,095.29	7,241.50
生育保险费	37,818.20	299,324.82	292,580.62	44,562.40
四、住房公积金	337,998.00	2,769,222.40	2,727,832.40	379,388.00
五、工会经费和职工教育经费		10,949.00	10,949.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,785,856.94	122,585,814.13	99,517,522.76	36,854,148.31

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	756,363.40	5,585,882.15	5,629,250.45	712,995.10
2、失业保险费	18,909.20	157,783.98	154,411.88	22,281.30
3、企业年金缴费				
合计	775,272.60	5,743,666.13	5,783,662.33	735,276.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		273,481.03
消费税		
营业税		
企业所得税	48,666,893.73	46,169,987.33
个人所得税	883,486.19	7,389,476.71
城市维护建设税	73,376.91	180,690.23
教育费附加	173,609.42	382,787.42
地方教育附加	57,869.81	130,330.61
合计	49,855,236.06	54,526,753.33

其他说明：

无

## 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,496,322.39	88,402,885.34
合计	88,496,322.39	88,402,885.34

其他说明：

无

**应付利息**

适用 不适用

**应付股利**

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	84,610,787.70	84,362,067.93
房租及装修费用	2,022,205.74	2,224,506.26
员工福利费用	628,655.00	636,060.10
社会保险	467,990.90	397,097.30
住房公积金	379,388.00	337,998.00
其它	387,295.05	445,155.75
合计	88,496,322.39	88,402,885.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、持有待售负债**

适用 不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**42、其他流动负债**

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,519,452.00			49,204,364.00	-10,360.00	49,194,004.00	151,713,456.00

其他说明：

2019年3月6日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（具体详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号为 2019-006），公司完成回购 2 名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票并注销，回购数量为 10,360 股。

2019年3月28日公司第三届董事会第十四次会议和2019年4月25日公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》，确定以方案实施前的公司总股

本 102,509,092 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 49,204,364 股。公司 2019 年 5 月 17 日完成 2018 年权益分派后，总股本为 151,713,456 股。

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 53、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	241,191,668.58		49,418,375.70	191,773,292.88
其他资本公积	36,273,475.66	11,502,486.30		47,775,961.96
合计	277,465,144.24	11,502,486.30	49,418,375.70	239,549,254.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见第十节，七.合并财务报表项目注释，51.股本中的其他说明

## 54、库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	81,923,899.00		799,995.50	81,123,903.50
合计	81,923,899.00		799,995.50	81,123,903.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少 799,995.50 元，其中：因支付限制性股票现金股利减少库存股 575,623.80 元，因限制性股票回购注销减少库存股 224,371.70 元。

## 55、其他综合收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得税 前发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入收 益	减：所 得税 费用	税 后 归 属 母 公 司	税 后 归 属 于 少 数 股 东	余额
一、不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益		-222,479.51						-222,479.51
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动								
企								

业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其								



他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		-222,479.51						-222,479.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,515,516.13			46,515,516.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,515,516.13			46,515,516.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	379,515,757.06	287,740,390.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	379,515,757.06	287,740,390.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,193,686.35	36,250,571.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,376,363.80	10,390,485.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	413,333,079.61	313,600,477.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 59、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,946,247.24	19,948,416.05	400,876,945.41	20,472,665.24
其他业务				
合计	504,946,247.24	19,948,416.05	400,876,945.41	20,472,665.24

#### 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	524,126.24	461,441.54
教育费附加	1,200,392.66	1,146,614.56
资源税		
房产税	250,755.57	286,577.80
土地使用税	36,837.99	39,450.30
车船使用税	3,180.00	8,655.00
印花税	156,882.60	405,286.6
地方教育附加	400,130.89	763,179.65
河道费		251.53
合计	2,572,305.95	3,111,456.98

其他说明：

无

#### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目实施费	273,854,925.87	210,548,937.79
工资福利	45,728,078.92	37,156,223.79
差旅费	2,248,797.28	2,727,631.20
办公费	2,917,876.96	1,965,977.33
会务咨询费	9,614,987.94	8,225,995.96
市场推广费	17,014,843.22	15,616,398.11
房租物业	941,832.89	847,324.91
业务招待费	238,426.60	306,192.22
折旧	1,263,722.51	955,400.34
合计	353,823,492.19	278,350,081.65

其他说明：

无

#### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	15,968,910.33	12,731,925.53
差旅费	986,236.57	1,260,035.71
办公费	1,951,093.80	1,583,142.51

房租费	5,201,208.74	4,552,469.75
培训及会务费	127,751.98	975,648.54
招待费	47,087.10	104,085.46
折旧	3,205,756.64	3,311,948.82
激励计划股票成本	11,502,486.30	13,517,550.00
其它	3,565,477.66	1,820,675.12
合计	42,556,009.12	39,857,481.44

其他说明：  
无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	66,728,760.01	53,946,314.28
差旅费	160,794.95	71,004.99
交通费	187,202.37	230,570.42
办公费	1,167,327.57	913,228.54
通讯费	39,339.53	168,879.84
折旧费	1,288,582.41	1,022,058.94
咨询费	1,503,033.09	1,760,553.90
合计	71,075,039.93	58,112,610.91

其他说明：  
无

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	46,494.04	41,730.03
利息支出	1,048,715.27	6,324.94
定期存款利息收入	-14,740.08	-184,192.76
结构性存款利息收入	-12,452,549.27	-6,738,333.34
存款利息收入	-845,752.60	-290,565.59
合计	-12,217,832.64	-7,165,036.72

其他说明：  
无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	25,306,447.28	25,233,763.12
政府项目补助	356,000.00	24,825.00
其他	18,523.44	
合计	25,680,970.72	25,258,588.12

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,578,116.20	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,010,566.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	799,050.49	3,811,924.04
合计	-1,779,065.71	4,822,490.11

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,585,996.67	
其他应收款坏账损失	-478,800.81	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-3,064,797.48	

其他说明：

上期应收账款坏账损失：2,621,661.68 元和其他应收款坏账损失：94,448.42 元，合计：2,716,110.10 元在资产减值损失项下列示。

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,716,110.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损		

失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-2,716,110.10

## 其他说明：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年）应用指南，其发生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算。

## 71、资产处置收益

适用 不适用

## 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,634,300.00	1,046,200.00	2,634,300.00
其他	96,959.90	484,730.42	96,959.90
合计	2,731,259.90	1,530,930.42	2,731,259.90

## 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区政府补贴	2,634,300.00	1,016,200.00	与收益相关
上海市工业开发区管理委员会奖励		30,000.00	与收益相关
合计	2,634,300.00	1,046,200.00	

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,085.42	33,719.48	
其中：固定资产处置损失	12,085.42	33,719.48	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
税收滞纳金	110.62		
合计	12,196.04	43,719.48	

## 其他说明：

无

## 74、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,596,512.91	1,875,217.13
递延所得税费用	-2,350,429.65	-414,229.03



合计	2,246,083.26	1,460,988.10
----	--------------	--------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	50,744,988.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,611,748.17
子公司适用不同税率的影响	-442,867.51
调整以前期间所得税的影响	-61,309.61
非应税收入的影响	556,536.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,008.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-314,689.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,134,523.99
研发费加计扣除影响	-9,261,867.43
所得税费用	2,246,083.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	845,752.60	290,565.59
政府补助	2,990,300.00	1,071,025.00
其他营业外收入		484,730.42
合计	3,836,052.60	1,846,321.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用付现部分	349,527,449.35	266,506,982.71
财务费用-手续费	46,494.04	46,674.37
支付往来款净额	1,930,572.32	1,646,791.54
保函保证金	1,779,340.00	197,100.00
其他		10,000.00
合计	353,283,855.71	268,407,548.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	994,121,032.87	562,622,500.00
结构性存款利息	13,138,121.88	
定期存款	5,373,886.73	493,261.23
定期存款利息	114,739.16	335,452.64
合计	1,012,747,780.64	563,451,213.87

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	964,000,000.00	797,000,000.00
定期存款		112,033.62
合计	964,000,000.00	797,112,033.62

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	224,371.70	
合计	224,371.70	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	48,498,904.77	35,528,876.88
加：资产减值准备	3,064,797.48	2,716,110.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,130,236.56	5,105,182.61
无形资产摊销	576,310.62	71,310.60
长期待摊费用摊销	1,076,868.81	976,774.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,085.42	33,719.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,467,289.35	-6,922,526.10
投资损失(收益以“-”号填列)	1,779,065.71	-4,822,490.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,350,429.65	-2,460,358.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		549.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,112,894.86	-626,560.18
经营性应收项目的减少(增加以	-23,817,629.44	-43,196,527.52

“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-5,667,393.37	41,695,315.84
其他	11,502,486.30	14,518,462.28
经营活动产生的现金流量净额	30,450,908.72	42,617,838.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	108,439,793.72	86,409,222.10
减: 现金的期初余额	109,385,084.01	409,314,900.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-945,290.29	-322,905,678.09

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,439,793.72	109,385,084.01
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	108,439,793.72	109,385,084.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	108,439,793.72	109,385,084.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他货币资金	3,203,820.00	款项性质为履约保函保证金
其他货币资金	650,000,000.00	款项性质为结构性存款
合计	653,203,820.00	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
开发区政府补贴	2,634,300.00	营业外收入	2,634,300.00
2018 年度奉贤区软件和信息服务专项奖励	16,000.00	其他收益	16,000.00
2018 上海市高新技术成果转化财政补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年度上海市工业综合开发区产业创新和发展基金	240,000.00	其他收益	240,000.00
2018 年上海市服务业发展引导资金项目奉贤区配套资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
合计	2,990,300.00		2,990,300.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海点甲创业投资有限公司	上海	上海	金融业	62.5		设立
上海田亩信息技术有限公司	上海	上海	软件行业	100		设立
上海泛微软件有限公司	上海	上海	软件行业	100		设立
成都泛微网络科技有限公司	成都	成都	软件行业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海点甲创业投资有限公司	37.50	-694,781.58		22,811,536.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海点甲创业投资有限公司	32,377,535.81	33,165,316.79	65,542,852.60			3,013,212.63	32,892,022.71	33,592,324.72	66,484,347.43	3,444,864.83		3,444,864.83

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海点甲创业投资有限公司		-153,875.42	-509,842.63	-1,158,546.85	1,596,174.69	295,414.14	295,414.14	-2,686,279.04

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海市数字证书认证中心有限公司	上海市	上海市虹口区四川北路 1717 号 1808、1809、1810 室	软件行业	24.88	2.37	权益法核算
上海亘岩网络科技有限公司	上海市	上海市奉贤区环城西路 3111 弄 555 号 4 幢-3458	软件行业	25.00	12.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海市数字证书认证中心有限公司	上海亘岩网络科技有限公司	上海市数字证书认证中心有限公司	上海亘岩网络科技有限公司
流动资产	475,502,011.77	41,138,189.05	458,283,764.25	2,439,326.08

非流动资产	62,984,213.73	805,723.00	56,078,668.51	474,238.12
资产合计	538,486,225.50	41,943,912.05	514,362,432.76	2,913,564.20
流动负债	95,250,809.90	15,509,076.58	95,132,728.98	9,687,709.04
非流动负债	6,237,453.12		5,542,770.42	
负债合计	101,488,263.02	15,509,076.58	100,675,499.40	9,687,709.04
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	436,997,962.48	26,434,835.47	413,686,933.36	-6,774,144.84
按持股比例 计算的净资 产份额	119,081,944.78	9,780,889.13	112,729,689.34	
调整事项	73,741,497.88	50,006,433.59	76,467,111.04	
--商誉	71,123,777.08	50,006,433.59	71,123,777.08	
--内部交易 未实现利润				
--其他	2,617,720.80		5,343,333.96	
对联营企业 权益投资的 账面价值	192,823,442.66	59,787,322.72	189,196,800.38	
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入	71,981,761.33	4,407,518.25	71,015,915.31	
净利润	16,871,716.08	-16,791,019.69	24,541,033.26	
终止经营的 净利润				
其他综合收 益	6,439,313.04		-122,420.40	
综合收益总 额	23,311,029.12	-16,791,019.69	24,418,612.86	
本年度收到 的来自联营 企业的股利				

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海市数字证书认证中心有限公司	参股股东
上海亘岩网络科技有限公司	参股股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海亘岩网络科技有限公司	采购商品	2,823,652.70	
上海亘岩网络科技有限公司	接受劳务	86,265.38	
上海市数字证书认证中心有限公司	采购商品	88,495.58	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海亘岩网络科技有限公司	提供劳务	0.00	
上海市数字证书认证中心有限公司	提供劳务	89,358.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	219.85	243.92

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海亘岩网络科技有限公司	2,581,241.17			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海市数字证书认证中心有限公司	94,155.96	5,660.38
预收款项	上海市数字证书认	262,500.00	21,616.67

	证中心有限公司		
应付账款	上海亘岩网络科技有限公司	186,469.67	
预收款项	上海亘岩网络科技有限公司	49,300.00	

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公司上市流通股股票授予日的市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司授予对象实际认购数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,775,961.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,502,486.30

其他说明

无

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用



#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 1. 保函余额

客户名称	销售合同金额	保函金额
上海市文化广播影视管理局	398,000.00	238,800.00
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	99,800.00	9,980.00
武昌船舶重工集团有限公司	460,000.00	46,000.00
广州市公安局	3,450,000.00	345,000.00
中国疾病预防控制中心	3,610,000.00	361,000.00
上海市嘉定区环境监测站	168,000.00	8,400.00
上海市信产通信服务有限公司	596,410.26	120,000.00
上海市杨浦区图书馆	496,000.00	49,600.00
上海对外经贸大学	438,000.00	175,200.00
中国人民银行清算总中心	5,806,800.00	1,742,040.00
北京信息职业技术学院	836,000.00	41,800.00
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	445,000.00	66,000.00
合计	16,804,010.26	3,203,820.00

##### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

##### 3、 其他

□适用 √不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司各业务之间共用资产及人力资源,无法具体划分各业务类型对应资产负债,故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

项 目	主营业务收入	主营业务成本
软件收入-e.office	9,078,032.44	296,961.72
软件收入-e.cology	293,206,807.34	5,671,267.80
实施服务收入	191,688,055.90	5,000,008.40
第三方产品	10,973,351.56	8,980,178.13
小 计	504,946,247.24	19,948,416.05

#### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	81,745,250.47
其中:1 年以内分项	
1 年以内小计	81,745,250.47
1 至 2 年	13,404,380.35
2 至 3 年	4,878,725.00
3 年以上	8,328,342.83
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	108,356,698.65

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	108,356,698.65	100.00	14,731,788.44	13.60	93,624,910.21	88,496,523.42	100.00	12,210,932.99	13.80	76,285,590.43
合计	108,356,698.65	/	14,731,788.44	/	93,624,910.21	88,496,523.42	/	12,210,932.99	/	76,285,590.43

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余	坏账准备
------	------	--------	------

		额 的 比 例 (%)	
单位 1	2,520,000.00	2.33	126,000.00
单位 2	1,132,200.00	1.04	56,610.00
单位 3	1,120,000.00	1.03	1,120,000.00
单位 4	750,859.98	0.69	43,726.75
单位 5	711,800.00	0.66	35,590.00
小 计	6,234,859.98	5.75	1,381,926.75

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,413,241.09	3,369,615.52
应收股利		
其他应收款	12,418,817.76	10,583,223.65
合计	14,832,058.85	13,952,839.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		99,999.08
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	2,413,241.09	3,269,616.44

合计	2,413,241.09	3,369,615.52

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,565,504.47
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,565,504.47
1 至 2 年	1,814,621.00
2 至 3 年	2,073,037.00
3 年以上	982,572.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,435,735.22

## (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	680,463.91	247,217.94
单位往来	2,890,000.00	2,897,191.21
押金保证金	10,755,271.31	8,868,186.75
合计	14,325,735.22	12,012,595.90

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	单位往来	2,890,000.00	1 年以内 /1-2 年 /2-3 年	20.17	
单位 2	押金保证金	1,290,070.00	1-2 年/2-3 年	9.01	256,323.05
单位 3	押金保证金	219,800.56	1 年以内	1.53	10,990.03
单位 4	押金保证金	190,000.00	2-3 年	1.33	38,000.00
单位 5	押金保证金	178,500.00	1 年以内	1.25	8,925.00
合计	/	4,768,370.56	/		314,238.08

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	2,890,000.00		
小 计	2,890,000.00		

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00
对联营、合营企业投资	221,880,373.21		221,880,373.21	172,760,302.65		172,760,302.65
合计	331,880,373.21		331,880,373.21	282,760,302.65		282,760,302.65

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		



公司						
上海点甲创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海泛微软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都泛微网络科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	110,000,000.00			110,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海市数字证书认证中心有限公司	172,760,302.65			3,317,825.48						176,078,128.13
上海亘岩网络科技有限公司		50,000,000.00		-4,197,754.92						45,802,245.08
小计	172,760,302.65	50,000,000.00		-879,929.44						221,880,373.21
合计	172,760,302.65	50,000,000.00		-879,929.44						221,880,373.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	463,339,304.38	19,266,557.46	383,268,975.39	19,628,677.34
其他业务				
合计	463,339,304.38	19,266,557.46	383,268,975.39	19,628,677.34

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-879,929.44	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品		2,555,695.85
合计	-879,929.44	2,555,695.85

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,990,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	799,050.49	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	103,287.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,876,549.27	
所得税影响额	-2,034,173.38	
少数股东权益影响额	-241,522.48	
合计	13,493,491.20	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.54	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75	0.24	0.24

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿
--------	---

董事长：韦利东

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用