

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 2018 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	122

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		
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 workflows 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2018年6月30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：2018-028）

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

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	周立新、李勤
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	臧黎明、郑瑜
	持续督导的期间	2017年1月13日至2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无

	持续督导的期间	无
--	---------	---

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	400,876,945.41	282,977,062.45	41.66
归属于上市公司股东的净利润	36,250,571.98	27,926,161.93	29.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,680,237.77	19,660,386.44	56.05
经营活动产生的现金流量净额	42,617,838.83	24,643,335.52	72.94
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	631,968,141.41	592,590,504.43	6.64
总资产	1,390,239,104.88	1,310,890,692.14	6.05

(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)	0.35	0.42	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45
加权平均净资产收益率(%)	5.89	6.81	-0.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.98	4.80	0.18

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，剔除股权激励的影响，归属于上市公司股东的净利润为 47,740,489.48 元，比上年同期增长 70.95%。

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	-33,719.48	
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	1,071,025.00	
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	3,811,924.04	
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、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	44,358.98	
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	1,485,296.49	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		

少数股东权益影响额	-200,830.01	
所得税影响额	-607,720.81	
合计	5,570,334.21	

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，公司以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为核心，以“平台化、智能化、全程电子化”为战略导向，形成以软件应用、云应用、集成应用、移动应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业的管理、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，公司持续的进行研发和产品创新，完善了各种智能办公应用，在系统设置维护、体验度、数据呈现和交互、个性化应用、可追溯性方面获得有效改善；进一步全面提升移动应用的通用性及独立性，可为各类组织业务的全面移动化提供了支撑工具；公司实现并完善基于移动办公 OA 应用交付所需的异构系统集成、办公应用云商店、国际化应用支持、企业级服务总线、统一认证、电子合同、电子发票、智能流程搭建及导出工具等功能解决方案，并通过提供建模工具支持用户快速灵活地配置实现各种非标应用场景下的管理需求；公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系，由九大区域包括 100 多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 SAAS 云端移动办公产品，推出更加广泛的合作伙伴服务体系，构建强有力的企业管理软件联盟，积极扩大市场影响。

1、公司协同管理和移动办公软件产品线

(1) 面向中大型组织系统移动办公应用的 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、电子一体化的、覆盖全组织的、统一的现代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 29 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，基本无需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服务 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，公司在全国拥有百余个服务网点，包括区域服务中心和区域授权业务运营中心，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《2017 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继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。

报告期内，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。

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，公司持续不断进行产品研发，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 78 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。

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 系列产品及应用实施方案、eteams 系列产品及应用实施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，通过渠道分销模式，可面向小中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开发了新产品 eteams，满足企业客户的协同云办公管理需求。

截止报告期末，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初期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。

(2) 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，有了一定的品牌知名度。截止报告期末，公司产品已经在上万家大中型组织客户中成功使用，同时在 30 多个行业中形成了自己的代表客户，积累了丰富的行业经验和大量的成功案例，应用行业的广度以及中大型客户群实施经验均在行业内具有较强竞争力。

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，采取直接销售为主、渠道分销为重要补充的销售模式，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。

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。具体而言，公司向客户提供产品先试用后付费的体验式服务，使客户快速形成产品价值认知；报告期内组织多场大规模全国性产品推广活动，迅速提升了产品的品牌认知度；通过售后服务过程中对老客户需求变化的持续关注和深入挖掘，形成二次销售和提供深度增值服务的机会。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续以推动各类组织的“协同办公、移动办公、智能办公、安全办公”为公司核心使命，以“平台化、智能化、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。2018 年度 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。

2018 年度 1-6 月，公司共实现营业收入 40,087.69 万元，比上年同期增加 41.66%；实现归属于母公司所有者的净利润为 3,625.06 万元，比上年同期增加 29.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,068.02 万元，同比增长 56.05%；经营活动产生的现金流净额 4,261.78 万元，同比增长 72.94%；净资产收益率 5.89%，同比减少 0.92%。每股收益为 0.35 元，比上年同期减少 16.67%。期末所有者权益总额为 66,157.27 万元，比年初增加 3,857.39 万元。

(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	400,876,945.41	282,977,062.45	41.66
营业成本	20,472,665.24	14,720,853.83	39.07
销售费用	278,350,081.65	206,489,578.41	34.80
管理费用	97,970,092.35	57,361,273.49	70.79
财务费用	-7,165,036.72	-432,884.84	1,555.18
经营活动产生的现金流量净额	42,617,838.83	24,643,335.52	72.94
投资活动产生的现金流量净额	-355,133,031.92	-29,053,066.54	1,122.36
筹资活动产生的现金流量净额	-10,390,485.00	199,622,500.00	-105.21
研发支出	58,112,610.91	36,073,581.16	61.09

营业收入变动原因说明:主要由于公司主营业务保持稳步增长所致。

营业成本变动原因说明:主要由于第三方外包成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要由于项目实施费用增长所致。

管理费用变动原因说明:主要由于分摊股权激励成本增加所致。

财务费用变动原因说明:主要由于银行结构性存款计提利息收入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期销售商品及提供劳务收到的现金增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要由于报告期内加大研发投入力度所致。

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
应收账款	70,056,776.76	5.04	46,076,163.79	3.51	52.05	主要由于报告期内项目验收增长所致。
可供出售金融资产	32,000,000.00	2.30	15,000,000.00	1.14	113.33	主要由于报告期内对外投资所致。
长期股权投资	184,025,524.80	13.24	0.00	0.00	不适用	主要由于报告期内增加对外长期股权投资所致。
商誉	0.00	0.00	2,666,629.44	0.20	-100.00	主要由于报告期内子公司点甲创投转让部分对外投资所致。
递延所得税资产	5,224,032.43	0.38	2,764,222.88	0.21	88.99	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	91,328,875.00	6.97	-93.07	主要由于期初部分预付对外投资款在报告期内确认长期股权投资所致。
应付职工薪酬	31,491,999.88	2.27	9,853,701.02	0.75	219.60	主要由于报告期内计提员工半年度奖金所致。

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	557,087,666.73	款项性质为定期存款、履约保函保证金及银行结构性存款
合计	557,087,666.73	

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

公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司目前持有亘岩网络 16%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、4 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：公司推出电子合同和电子签章本地化部署服务，更好的满足集团型企业的需求。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。报告期内，公司对于各终端产品持续进行了优化，改善了后端系统的安全性与可靠性，完善前端系统架构设计以及优化各终端产品性能，提升了产品的用户访问体验，增加了开放平台功能和企业账户功能，拓展了产品新的使用场景；公司对于平台专家库进一步完善，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进一步扩大；公司对于市场运营方面加大投入，总体品牌影响力得到一定提升，更多企业开始尝试使用大牛家的咨询模式，通过精准营销的方式使得网站的访问量逐步上升，通过新媒体运营方面的内容积累，提升了大牛家产品的知名度，让客户获取成本得到一定程度降低。

上海数字认证中心有限公司

报告期内，公司及控股子公司点甲创投，完成以现金支付的方式投资上海 CA，增资后合计持有其 27.25%的股份。泛微、点甲与上海 CA 已通过相应程序完成新一届董事会和管理团队的选举和任命，在管理架构和业务融合方面已陆续开展工作，泛微 e-cology 产品和上海 CA 产品在产品登录层面已完成集成应用，后续将在产品深入应用上进行进一步的集成整合。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。

成都泛微网络科技有限公司

报告期内，公司经第三届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，在成都成立全资子公司成都泛微网络科技有限公司，注册资本 10000 万人民币，已取得统一社会信用代码为：91510100MA6CG2R892 的工商营业执照，经营范围为计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机网络工程设计、施工（凭资质证书经营）；软件开发；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）批发、零售；技术进出口。主要负责泛微协同管理和移动办公软件的开发和全国技术支持。

(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	1,596,174.69	81,143,474.56	295,414.14
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, 计算机网络工程等	100.00	4,513,293.00	14,556,600.13	3,049,208.65
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, 计算机网络工程等	100.00	11,498,502.33	27,844,945.65	-1,340,254.35
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, 计算机网络工程等	100.00	0.00	1,498,964.10	-1,035.90

(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
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	公司于 2018 年 4 月 27 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 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-018)	2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 18 日	公司于 2018 年 5 月 19 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 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-025)	2018 年 5 月 19 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								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	韦利东、韦锦坤	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	2017年1月13日至2020年1月12日	是	是		

			<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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离职等原因而放弃履行。”					
	股份限售	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)、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)	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的股份,也不由发行人回购该部分股份	2017年1月13日至2018年1月12日	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
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 2017 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 2018 年度计审计机构。

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

(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

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

(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

募集资金使用情况：经中国证监会证监许可[2016]3057号《关于核准上海泛微网络科技有限公司首次公开发行股票的批复》核准，泛微网络于2017年1月3日

向社会公开发行 1,667 万股股票，募集资金总额为人民币 24,838.30 万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 20,962.30 万元，已于 2017 年 1 月 9 日到位。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2017〕6-2 号《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。截至本报告披露日，公司募集资金专用账户的募集资金本金 20,962.30 万元已全部使用完毕，并按要求规范使用募集资金利息 261.99 万元，剩余募集资金利息 1.42 万元，转入公司基本账户用于补充流动资金。公司已对上述募集资金专用账户予以注销。该等账户注销后，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

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	42,309,900	61.08			20,308,752		20,308,752	62,618,652	61.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,309,900	61.08			20,308,752		20,308,752	62,618,652	61.08
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股	42,309,900	61.08			20,308,752		20,308,752	62,618,652	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	26,960,000	38.92			12,940,800		12,940,800	39,900,800	38.92
1、人民币普通股	26,960,000	38.92			12,940,800		12,940,800	39,900,800	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	69,269,900	100			33,249,552		33,249,552	102,519,452	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2018年3月23日召开第三届董事会第八次会议，2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议并通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本69,269,900股为基数，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股。公司于2018年5月15日完成利润分配及资本公积转增股本事项，并完成工商变更登记，详情请见2018年6月30日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《泛微网络完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-028）。

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	22,920,000	0	11,001,600	33,921,600	首发上市	2020年1月13日
韦锦坤	16,790,000	0	8,059,200	24,849,200	首发上市	2020年1月13日
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	4,095,000	4,095,000	0	0	首发上市	2018年1月15日
上海锐合创业投资中心（有限合伙）	2,500,000	2,500,000	0	0	首发上市	2018年1月15日
南京苏和创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	0	0	首发上市	2018年1月15日
上海亘元创业投资有限公司	1,250,000	1,250,000	0	0	首发上市	2018年1月15日
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	945,000	945,000	0	0	首发上市	2018年1月15日
王晨志	73,700	0	35,376	109,076	股权激励	2019年11月4日
熊学武	60,000	0	28,800	88,800	股权激励	2019年11月4日
隋清	54,300	0	26,064	80,364	股权激励	2019年11月4日
周军锋	50,000	0	24,000	74,000	股权激励	2019年11月4日
杨国生	50,000	0	24,000	74,000	股权激励	2019年11月4日
胡波	50,000	0	24,000	74,000	股权激励	2019年11月4日
金戈	30,000	0	14,400	44,400	股权激励	2019年11月4日
包小娟	30,000	0	14,400	44,400	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	2,201,900	0	1,056,912	3,258,812	股权激励	2019年11月4日

员工 (173人)						
合计	52,599,900	10,290,000	20,308,752	62,618,652	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,883
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	11,001,600	33,921,600	33.09	33,921,600	无	0	境内自然 人
韦锦坤	8,059,200	24,849,200	24.24	24,849,200	无	0	境内自然 人
华软创业投 资无锡合伙 企业(有限合 伙)	554,090	4,649,090	4.53	0	无	0	境内非 国有法 人
陈颖翱	1,333,370	3,545,347	3.46	0	无	0	境内自然 人
李凤英	3,298,904	3,298,904	3.22	0	无	0	境内自然 人
南京苏和企 业管理咨询 中心(有限合 伙)	720,000	2,220,000	2.17	0	无	0	境内非 国有法 人
中信银行股 份有限公司 —交银施罗 德新生活力 灵活配置混 合型证券投 资基金	1,821,426	2,169,818	2.12	0	无	0	其他
中国建设银 行股份有限 公司—华夏 优势增长混 合型证券投 资基金	1,657,214	1,657,214	1.62	0	无	0	其他

中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,363,792	1,363,792	1.33	0	无	0	其他
上海亘元创业投资有限公司	-85,567	1,164,433	1.14	0	质押	925,000	境内非国有法人
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		
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	4,649,090			人民币普通股	4,649,090		
陈颖翱	3,545,347			人民币普通股	3,545,347		
李凤英	3,298,904			人民币普通股	3,298,904		
南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）	2,220,000			人民币普通股	2,220,000		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	2,169,818			人民币普通股	2,169,818		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,657,214			人民币普通股	1,657,214		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,363,792			人民币普通股	1,363,792		
上海亘元创业投资有限公司	1,164,433			人民币普通股	1,164,433		
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	931,511			人民币普通股	931,511		
戴思元	830,006			人民币普通股	830,006		
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						

注：报告期内增减股份数量包含2017年权益分派转增股份数量。

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	33,921,600	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	24,849,200	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	110,407	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	109,076	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	88,800	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	80,364	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	77,109	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	75,924	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	74,000	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	74,000	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	74,000	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	22,920,000	33,921,600	11,001,600	资本公积转增股本

包小娟	董事	30,000	44,400	14,400	资本公积转增股本
周军锋	董事	50,000	74,000	24,000	资本公积转增股本
金戈	董事	30,000	44,400	14,400	资本公积转增股本
王晨志	董事	73,700	109,076	35,376	资本公积转增股本
熊学武	董事	60,000	88,800	28,800	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	54,300	80,364	26,064	资本公积转增股本
杨国生	高管	50,000	74,000	24,000	资本公积转增股本
胡波	高管	50,000	74,000	24,000	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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		643,496,888.83	725,586,694.53
结算备付金			
拆出资金			
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		2,127,111.88	1,999,730.00
应收账款		70,056,776.76	46,076,163.79
预付款项		210,192,006.08	193,859,690.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,594,020.75	1,629,447.29
应收股利			
其他应收款		7,147,325.41	6,170,627.49
买入返售金融资产			
存货		12,270,110.30	11,643,550.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,213,556.34	74,592,199.08
流动资产合计		1,023,097,796.35	1,061,558,102.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		32,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		184,025,524.80	
投资性房地产			
固定资产		125,544,653.24	122,506,553.80
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,204,027.20	6,275,337.80
开发支出			
商誉			2,666,629.44
长期待摊费用		7,814,195.86	8,790,970.36
递延所得税资产		5,224,032.43	2,764,222.88
其他非流动资产		6,328,875.00	91,328,875.00
非流动资产合计		367,141,308.53	249,332,589.28
资产总计		1,390,239,104.88	1,310,890,692.14
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		127,037,148.69	116,148,563.70
预收款项		442,945,220.65	430,233,775.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,491,999.88	9,853,701.02
应交税费		40,709,029.66	45,291,741.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,445,322.83	3,326,440.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		645,628,721.71	604,854,222.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债		83,037,692.30	83,037,692.30
非流动负债合计		83,037,692.30	83,037,692.30
负债合计		728,666,414.01	687,891,914.60
所有者权益			
股本		102,519,452.00	69,269,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		263,967,818.58	283,699,820.58
减：库存股		82,312,834.00	82,312,834.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,193,227.66	34,193,227.66
一般风险准备			
未分配利润		313,600,477.17	287,740,390.19
归属于母公司所有者权益合计		631,968,141.41	592,590,504.43
少数股东权益		29,604,549.46	30,408,273.11
所有者权益合计		661,572,690.87	622,998,777.54
负债和所有者权益总计		1,390,239,104.88	1,310,890,692.14

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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		620,952,963.81	657,951,620.85
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		2,117,111.88	1,999,730.00
应收账款		69,795,609.10	45,829,828.18
预付款项		205,848,898.49	192,918,263.23
应收利息		1,594,020.75	1,629,447.29
应收股利			
其他应收款		13,073,901.91	12,086,662.53
存货		12,226,989.57	11,621,244.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,401,450.61	50,616,809.56
流动资产合计		957,010,946.12	974,653,606.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		229,546,015.80	60,000,000.00

投资性房地产			
固定资产		121,197,691.55	117,402,474.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,204,027.20	6,275,337.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,814,195.86	8,790,970.36
递延所得税资产		5,220,596.01	2,759,481.55
其他非流动资产		6,328,875.00	91,328,875.00
非流动资产合计		376,311,401.42	286,557,138.80
资产总计		1,333,322,347.54	1,261,210,744.81
流动负债：			
短期借款			
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		122,594,907.33	114,744,803.10
预收款项		416,606,692.42	407,700,853.15
应付职工薪酬		29,387,642.71	7,887,830.28
应交税费		40,467,183.91	44,662,100.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,050,856.93	3,259,042.12
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		613,107,283.30	578,254,629.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		83,037,692.30	83,037,692.30
非流动负债合计		83,037,692.30	83,037,692.30
负债合计		696,144,975.60	661,292,321.85
所有者权益：			
股本		102,519,452.00	69,269,900.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		263,967,818.58	283,699,820.58
减：库存股		82,312,834.00	82,312,834.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,193,227.66	34,193,227.66
未分配利润		318,809,707.70	295,068,308.72
所有者权益合计		637,177,371.94	599,918,422.96
负债和所有者权益总计		1,333,322,347.54	1,261,210,744.81

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		400,876,945.41	282,977,062.45
其中：营业收入		400,876,945.41	282,977,062.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		395,455,369.60	282,708,086.20
其中：营业成本		20,472,665.24	14,720,853.83
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		3,111,456.98	2,296,492.15
销售费用		278,350,081.65	206,489,578.41
管理费用		97,970,092.35	57,361,273.49
财务费用		-7,165,036.72	-432,884.84
资产减值损失		2,716,110.10	2,272,773.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,822,490.11	9,683,776.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		25,258,588.12	19,172,629.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,502,654.04	29,125,382.59
加：营业外收入		1,530,930.42	546,302.93
减：营业外支出		43,719.48	1,589.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,989,864.98	29,670,095.53
减：所得税费用		1,460,988.10	2,210,235.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,528,876.88	27,459,859.54
（一）按经营持续性分类		35,528,876.88	27,459,859.54
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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. 归属于母公司所有者的净利润		36,250,571.98	27,926,161.93
2. 少数股东损益		-721,695.10	-466,302.39
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,528,876.88	27,459,859.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,250,571.98	27,926,161.93
归属于少数股东的综合收益总额		-721,695.10	-466,302.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		383,268,975.39	275,847,496.87
减:营业成本		19,628,677.34	15,192,705.42
税金及附加		2,888,375.69	2,188,122.94
销售费用		268,095,989.19	202,018,674.95
管理费用		90,017,508.15	53,472,873.29
财务费用		-7,145,648.80	-423,140.10
资产减值损失		2,714,784.83	2,252,729.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		2,555,695.85	8,444,099.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		24,535,172.52	18,965,273.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		34,160,157.36	28,554,903.45
加:营业外收入		1,476,791.66	509,462.62
减:营业外支出		43,719.48	1,586.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,593,229.54	29,062,779.38
减:所得税费用		1,461,345.56	2,127,955.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,131,883.98	26,934,823.60
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		34,131,883.98	26,934,823.60
2.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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		34,131,883.98	26,934,823.60
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.40

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		444,803,014.74	307,607,673.28
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		25,250,080.96	19,146,605.47
收到其他与经营活动有关的现金		1,846,321.01	908,237.06
经营活动现金流入小计		471,899,416.71	327,662,515.81
购买商品、接受劳务支付的现金		24,465,086.26	16,863,941.44
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			
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		89,391,417.59	87,372,990.45
支付的各项税费		47,017,525.41	35,489,644.55
支付其他与经营活动有关的现金		268,407,548.62	163,292,603.85
经营活动现金流出小计		429,281,577.88	303,019,180.29
经营活动产生的现金流量净额		42,617,838.83	24,643,335.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		640,530,507.31	3,891,907,199.38
取得投资收益收到的现金		4,822,490.11	9,683,776.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		563,451,213.87	
投资活动现金流入小计		1,208,804,211.29	3,901,590,976.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,089,338.29	17,176,843.41
投资支付的现金		754,735,871.30	3,913,467,199.38
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		797,112,033.62	
投资活动现金流出小计		1,563,937,243.21	3,930,644,042.79
投资活动产生的现金流量净额		-355,133,031.92	-29,053,066.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			223,383,000.00
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			223,383,000.00
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		10,390,485.00	10,000,500.00
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的现金			13,760,000.00
筹资活动现金流出小计		10,390,485.00	23,760,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,390,485.00	199,622,500.00
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		-322,905,678.09	195,212,768.98
加：期初现金及现金等价物余额		409,314,900.19	349,475,900.43
六、期末现金及现金等价物余额		86,409,222.10	544,688,669.41

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		415,470,897.84	293,303,994.04
收到的税费返还		24,516,827.52	18,939,249.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,756,452.26	7,791,739.44
经营活动现金流入小计		441,744,177.62	320,034,983.31
购买商品、接受劳务支付的现金		22,569,663.29	16,989,924.92
支付给职工以及为职工支付的现金		78,557,613.55	82,195,979.44
支付的各项税费		44,338,946.36	34,347,884.09
支付其他与经营活动有关的现金		261,804,331.36	168,263,326.18
经营活动现金流出小计		407,270,554.56	301,797,114.63

经营活动产生的现金流量净额		34,473,623.06	18,237,868.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	3,605,126,199.38
取得投资收益收到的现金		2,555,695.85	8,444,099.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		553,451,213.87	
投资活动现金流入小计		581,006,909.72	3,613,570,298.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,246,527.79	15,618,551.41
投资支付的现金		84,546,015.80	3,627,416,199.38
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		766,112,033.62	
投资活动现金流出小计		861,904,577.21	3,643,034,750.79
投资活动产生的现金流量净额		-280,897,667.49	-29,464,452.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			223,383,000.00
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			223,383,000.00
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		10,390,485.00	10,000,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			13,760,000.00
筹资活动现金流出小计		10,390,485.00	23,760,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,390,485.00	199,622,500.00
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		-256,814,529.43	188,395,916.42
加：期初现金及现金等价物余额		341,679,826.51	336,113,172.52
六、期末现金及现金等价物余额		84,865,297.08	524,509,088.94

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	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	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	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	-803,723.65	38,573,913.33
(一)综合收益总额											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
1. 股东投入的普通股													
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. 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
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	102,519,452.00				263,967,818.58	82,312,834.00			34,193,227.66		313,600,477.17	29,604,549.46	661,572,690.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00							25,859,565.01			219,103,956.40	31,463,620.34	326,427,141.75
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	50,000,000.00							25,859,565.01			219,103,956.40	31,463,620.34	326,427,141.75
三、本期增减变动金额	16,670,000.00				195,039,607.32						17,925,661.93	-466,302.39	229,168,966.86

(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										27,926,161.93	-466,302.39	27,459,859.54
(二) 所有者投入和减少资本	16,670,000.00				195,039,607.32							211,709,607.32
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				195,039,607.32							211,709,607.32
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,000,500.00		-10,000,500.00
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										-10,000,500.00		-10,000,500.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	66,670,000.00				195,039,607.32				25,859,565.01	237,029,618.33	30,997,317.95	555,596,108.61

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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.股东投入的普通股											
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. 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

项目	上期										
	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	50,000,000.00							25,859,565.01	230,065,844.83	305,925,409.84	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00							25,859,565.01	230,065,844.83	305,925,409.84	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,670,000.00				195,039,607.32				16,934,323.60	228,643,930.92	
(一) 综合收益总额									26,934,823.60	26,934,823.60	
(二) 所有者投入和减少资本	16,670,000.00				195,039,607.32					211,709,607.32	
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				195,039,607.32					211,709,607.32	
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									-10,000,500.00	-10,000,500.00	
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,500.00	-10,000,500.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	66,670,000.00				195,039,607.32					25,859,565.01	247,000,168.43	534,569,340.76

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 102,519,452.00 元，股份总数 102,519,452.00 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、上海点甲创业投资有限公司、上海泛微软件有限公司和成都泛微网络科技有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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 个月内的持续经营假设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

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

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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)的应收账款、单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款
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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	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不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12. 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

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

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 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所共有的控制，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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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
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
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75

(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。

17. 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。

18. 借款费用 适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，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。

(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。

25. 预计负债 适用 不适用**26. 股份支付** 适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**28. 收入**√适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 自行开发、定制软件研制的软件产品销售收入销售商品收入

软件产品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 技术服务收入

一次性收取的技术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。

按期收取的技术服务收入在劳务已经提供，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，根据合同约定的受益期间，按期确认收入。

(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) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入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) 销售商品收入

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-ecology 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 eteams 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) 技术服务收入

本公司的技术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技术服务，二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的技术服务。

对于按期提供的技术服务，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技术服务收入。

对于按次提供的技术服务，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技术服务收入，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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	17%、16%（注1）、6%
消费税	无	无
营业税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	2%

注1：根据财政部和国家税务总局 2018 年 4 月 4 日联合印发的财税[2018]32 号《关于调整增值税税率的通知》，自 2018 年 5 月 1 日起，本合并范围内各公司销售产品的增值税适用税率由 17% 调整为 16%。

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（%）
上海泛微网络科技有限公司	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、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)规定，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的增值税优惠政策。

2. 根据2016年5月4日财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部颁布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)(49号文)文件，国家规划布局内重点软件企业可享受10%的优惠税率，本公司经备案享受了2017年度所得税汇算清缴10%的优惠税率。

3. 本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2015年10月30日联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，故2015-2017年企业所得税税率为15%。2018年高新技术企业资质复审已经办理，预计仍将符合高新技术企业认定标准并可继续享受15%优惠税率。

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	101,783,108.83	425,070,014.53
其他货币资金	541,713,780.00	300,516,680.00
合计	643,496,888.83	725,586,694.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金由履约保函保证金与结构性存款组成。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	2,127,111.88	1,149,830.00
商业承兑票据		849,900.00
合计	2,127,111.88	1,999,730.00

(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	789,286.07	
商业承兑票据		
合计	789,286.07	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	80,746,007.68	100.00	10,689,230.92	13.24	70,056,776.76	54,103,276.55	100.00	8,027,112.76	14.84	46,076,163.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	80,746,007.68	/	10,689,230.92	/	70,056,776.76	54,103,276.55	/	8,027,112.76	/	46,076,163.79

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	61,352,391.73	3,067,619.59	5%
1年以内小计	61,352,391.73	3,067,619.59	5%
1至2年	9,948,975.53	994,897.55	10%
2至3年	3,522,408.3	704,481.66	20%
3年以上	5,922,232.12	5,922,232.12	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	80,746,007.68	10,689,230.92	13.24%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,621,661.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,358.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	应收帐款余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏帐准备
单位 1	1,500,000.00	1.86	75,000.00
单位 2	1,120,000.00	1.39	224,000.00
单位 3	658,900.00	0.82	32,945.00
单位 4	656,000.00	0.81	656,000.00
单位 5	560,000.00	0.69	28,000.00
合计	4,494,900.00	5.57	1,015,945.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	206,764,068.72	98.37	192,406,180.91	99.25
1 至 2 年	2,767,500.85	1.32	792,064.29	0.41
2 至 3 年	250,836.71	0.12	469,637.28	0.24
3 年以上	409,599.80	0.19	191,808.08	0.10
合计	210,192,006.08	100.00	193,859,690.56	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	41,621,289.00	19.80
单位 2	14,259,348.25	6.78
单位 3	11,494,525.00	5.47
单位 4	10,430,049.60	4.96
单位 5	6,993,581.00	3.33
小 计	84,798,792.85	40.34

其他说明

□适用 √不适用

7、 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	44,854.08	196,113.96
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	1,549,166.67	1,433,333.33
合计	1,594,020.75	1,629,447.29

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,368,927.64	100.00	1,221,602.23	14.60	7,147,325.41	7,298,331.30	100	1,127,703.81	15.45	6,170,627.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,368,927.64	/	1,221,602.23	/	7,147,325.41	7,298,331.30	/	1,127,703.81	/	6,170,627.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,305,426.08	215,271.30	5.00
1 年以内小计	4,305,426.08	215,271.30	5.00
1 至 2 年	2,627,131.81	262,713.18	10.00
2 至 3 年	865,940.00	173,188.00	20.00
3 年以上	570,429.75	570,429.75	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,368,927.64	1,221,602.23	14.60

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 94,448.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	372,154.55	243,296.91
押金保证金	7,903,703.28	6,983,378.75
其它	93,069.81	71,655.64
合计	8,368,927.64	7,298,331.30

(5). 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	1,285,695.00	1 年以内 /1-2 年	15.36	128,052.15
单位 2	押金保证金	326,000.00	1 年以内	3.90	16,300.00
单位 3	押金保证金	190,000.00	1-2 年	2.27	19,000.00
单位 4	押金保证金	180,000.00	1 年以内	2.15	9,000.00
单位 5	押金保证金	123,500.00	1 年以内	1.48	6,175.00
合计	/	2,105,195.00	/	25.16	178,527.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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	609,420.86		609,420.86	463,955.12		463,955.12
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	11,660,689.44		11,660,689.44	11,179,595.00		11,179,595.00

合计	12,270,110.30		12,270,110.30	11,643,550.12		11,643,550.12
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 存货跌价准备

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
预交税费-增值税	32,516,209.84	26,492,199.08
1年内到期理财产品	43,697,346.50	48,100,000.00
合计	76,213,556.34	74,592,199.08

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						

可供出售权益工具：	32,000,000.00		32,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	32,000,000.00		32,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	32,000,000.00		32,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海晓家网络科技有限公司	6,000,000.00	10,000,000.00		16,000,000.00					18.80	
上海亘岩网络科技有限公司	9,000,000.00	7,000,000.00		16,000,000.00					16.00	
合计	15,000,000.00	17,000,000.00		32,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

17、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										
上海市数字证书认证中心有限公司		184,025,524.80							184,025,524.80	
小计		184,025,524.80							184,025,524.80	
合计		184,025,524.80							184,025,524.80	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	115,525,142.64	21,021,556.74	6,424,635.65	1,920,812.23	147,226.50	145,039,373.76
2. 本期增加金额	6,857,348.57	1,170,467.34	589,374.90			8,617,190.81
(1) 购置	6,857,348.57	1,170,467.34	589,374.90			8,617,190.81
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		398,690.00	116,572.67	600,948.24		1,116,210.91
(1) 处置或报废		398,690.00	116,572.67	600,948.24		1,116,210.91
4. 期末余额	122,382,491.21	21,793,334.08	6,897,437.88	1,319,863.99	147,226.50	152,540,353.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	10,172,262.85	7,868,840.76	3,113,787.40	1,330,695.14	47,233.81	22,532,819.96
2. 本期增加金额	2,849,876.50	1,854,204.84	485,098.33	65,517.80	11,593.26	5,266,290.73
(1) 计提	2,849,876.50	1,854,204.84	485,098.33	65,517.80	11,593.26	5,266,290.73
3. 本期减少金额		154,417.14	100,726.77	548,266.36		803,410.27
(1) 处置或报废		154,417.14	100,726.77	548,266.36		803,410.27
4. 期末余额	13,022,139.35	9,568,628.46	3,498,158.96	847,946.58	58,827.07	26,995,700.42
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						

额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	109,360,351.86	12,224,705.62	3,399,278.92	471,917.41	88,399.43	125,544,653.24
2. 期初账面价 值	105,352,879.79	13,152,715.98	3,310,848.25	590,117.09	99,992.69	122,506,553.80

(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
固定资产-房屋建筑物	13,277,348.57	房产证办理流程中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□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					
(1) 购置					
(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	7,131,065.00				7,131,065.00

二、累计摊销					
1. 期初余额	855,727.20				855,727.20
2. 本期增加金 额	71,310.60				71,310.60
(1) 计提	71,310.60				71,310.60
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额	927,037.80				927,037.80
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	6,204,027.20				6,204,027.20
2. 期初账面价 值	6,275,337.80				6,275,337.80

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

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下企业合并	2,666,629.44			2,666,629.44		0.00
合计	2,666,629.44			2,666,629.44		0.00

说明：经上海点甲创业投资有限公司第一届投资委员会第五次会议审议通过《关于退出上海九翊软件科技有限公司投资项目的议案》，将点甲创投持有的九翊软件 51% 的股权转让给上海九慧信息科技有限公司，本次股权转让导致商誉账面原值减少。截止本公告披露日，双方已完成相应股权转让事项。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□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
经营租入固定资产装修费	8,790,970.36		976,774.50		7,814,195.86
合计	8,790,970.36		976,774.50		7,814,195.86

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	11,910,833.15	1,787,999.54	9,154,712.02	1,374,883.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	22,776,150.00	3,416,422.50	9,258,600.00	1,388,790.00
计提房租	130,735.91	19,610.39		

合计	34,817,719.06	5,224,032.43	18,413,312.02	2,763,673.64
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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		104.55
可抵扣亏损	17,993,414.46	19,578,288.35
合计	17,993,414.46	19,578,392.90

(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
2020 年	5,148,472.79	7,547,205.67	
2021 年	6,898,293.39	8,866,043.83	
2022 年	357,104.28	3,165,038.85	
2023 年	5,589,544.00		
合计	17,993,414.46	19,578,288.35	/

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	6,328,875.00	91,328,875.00
合计	6,328,875.00	91,328,875.00

其他说明：

公司本期末预付非流动资产共 6,328,875.00 元系预付的固定资产购置款。

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□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	112,738,885.17	99,761,385.20
外包服务费	8,544,877.79	7,722,089.16
硬件采购费	5,128,073.37	5,729,107.56
其他	625,312.36	2,935,981.78
合计	127,037,148.69	116,148,563.70

(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	未到约定付款期

单位 2	419,877.00	未到约定付款期
单位 3	334,054.26	未到约定付款期
单位 4	272,057.55	未到约定付款期
单位 5	240,133.00	未到约定付款期
合计	1,893,480.31	/

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	442,945,220.65	430,233,775.56
合计	442,945,220.65	430,233,775.56

(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	1,097,600.00	项目未验收
单位 2	950,000.00	项目未验收
单位 3	858,000.00	项目未验收
单位 4	787,500.00	项目未验收
单位 5	754,400.00	项目未验收
合计	4,447,500.00	/

(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	9,271,633.44	97,725,441.60	76,098,548.86	30,898,526.18

二、离职后福利-设定提存计划	582,067.58	4,357,857.84	4,346,451.72	593,473.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,853,701.02	102,083,299.44	80,445,000.58	31,491,999.88

(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	8,684,406.23	86,481,890.37	64,825,809.42	30,340,487.18
二、职工福利费		6,431,056.57	6,431,056.57	
三、社会保险费	310,206.21	2,354,938.75	2,358,212.96	306,932.00
其中:医疗保险费	275,619.25	2,096,172.50	2,096,767.15	275,024.60
工伤保险费	5,961.85	45,800.93	48,805.38	2,957.40
生育保险费	28,625.11	212,965.32	212,640.43	28,950.00
四、住房公积金	277,021.00	2,126,331.20	2,152,245.20	251,107.00
五、工会经费和职工教育经费		331,224.71	331,224.71	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,271,633.44	97,725,441.60	76,098,548.86	30,898,526.18

(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	567,580.00	4,246,142.22	4,234,723.62	578,998.60
2、失业保险费	14,487.58	111,715.62	111,728.10	14,475.10
3、企业年金缴费				

合计	582,067.58	4,357,857.84	4,346,451.72	593,473.70
----	------------	--------------	--------------	------------

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		84,570.56
消费税		
营业税		
企业所得税	39,072,005.13	36,258,449.18
个人所得税	1,207,688.35	8,256,024.61
城市维护建设税	85,107.31	132,314.21
教育费附加	206,537.32	336,229.76
地方教育附加	137,691.55	224,153.18
合计	40,709,029.66	45,291,741.50

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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
房租及装修费用	1,802,397.67	951,060.47
员工福利费用	506,891.60	752,614.86

服务费用		600,000.00
单位往来		
社会保险	303,981.30	276,116.00
住房公积金	251,107.00	252,240.00
其它	580,945.26	494,409.19
合计	3,445,322.83	3,326,440.52

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、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

46、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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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

52、其他非流动负债

√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	83,037,692.30	83,037,692.30
合计	83,037,692.30	83,037,692.30

其他说明：

无

53、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	69,269,900.00			33,249,552.00		33,249,552.00	102,519,452.00

其他说明：

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以总股本69,269,900股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金红利10,390,485.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股。

54、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

55、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)	274,441,220.58		33,249,552.00	241,191,668.58
其他资本公积	9,258,600.00	13,517,550.00		22,776,150.00
合计	283,699,820.58	13,517,550.00	33,249,552.00	263,967,818.58

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，53.股本中的其他说明

56、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	82,312,834.00			82,312,834.00
合计	82,312,834.00			82,312,834.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	34,193,227.66			34,193,227.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,193,227.66			34,193,227.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	287,740,390.19	219,103,956.40
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	287,740,390.19	219,103,956.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,250,571.98	27,926,161.93
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	10,390,485.00	10,000,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	313,600,477.17	237,029,618.33

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。

61、营业收入和营业成本

√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	400,876,945.41	20,472,665.24	282,977,062.45	14,720,853.83
其他业务				
合计	400,876,945.41	20,472,665.24	282,977,062.45	14,720,853.83

62、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	461,441.54	315,422.92

教育费附加	1,909,794.21	1,399,781.75
资源税		
房产税	286,577.80	286,577.80
土地使用税	39,450.30	39,450.30
车船使用税	8,655.00	4,650.00
印花税	405,286.6	141,347.90
河道管理费	251.53	109,261.48
合计	3,111,456.98	2,296,492.15

其他说明：

无

63、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	210,548,937.79	121,978,143.59
工资福利	37,156,223.79	48,483,126.78
差旅费	2,727,631.20	5,265,560.29
办公费	1,965,977.33	2,578,005.68
会务咨询费	8,225,995.96	9,565,520.88
市场推广费	15,616,398.11	15,834,417.10
房租物业	847,324.91	1,114,693.36
业务招待费	306,192.22	984,446.06
其它	955,400.34	685,664.67
合计	278,350,081.65	206,489,578.41

其他说明：

无

64、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
研发费用	58,112,610.91	36,073,581.16
工资福利	12,731,925.53	13,110,261.12
差旅费	1,260,035.71	835,987.49
办公费	1,583,142.51	1,734,921.33
房租费	4,552,469.75	764,619.98
培训及会务费	975,648.54	306,081.04

招待费	104,085.46	75,532.78
折旧	3,311,948.82	2,821,294.07
激励计划股票成本	13,517,550.00	
其它	1,820,675.12	1,638,994.52
合计	97,970,092.35	57,361,273.49

其他说明：

无

65、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	41,730.03	46,785.81
利息支出	6,324.94	2,312.22
定期存款利息收入	-6,922,526.10	-146,072.74
存款利息收入	-290,565.59	-335,910.13
合计	-7,165,036.72	-432,884.84

其他说明：

无

66、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	2,272,773.16
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	2,272,773.16

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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		
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		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	3,811,924.04	9,683,776.87
合计	4,822,490.11	9,683,776.87

其他说明：

无

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、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	25,233,763.12	19,146,605.47

政府补助项目	24,825.00	26,024.00
合计	25,258,588.12	19,172,629.47

其他说明：

适用 不适用

政府补助项目计入当期非经常性损益的金额为 24,825.00 元

71、营业外收入

营业外收入情况

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	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	1,046,200.00	390,500.00	1,046,200.00
其他	484,730.42	155,802.93	484,730.42
合计	1,530,930.42	546,302.93	1,530,930.42

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	1,016,200.00	390,500.00	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	1,046,200.00	390,500.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、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	33,719.48	1,586.69	33,719.48
其中：固定资产处置损失	33,719.48	1,586.69	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		10,000.00
其他		3.3	
合计	43,719.48	1,589.99	43,719.48

其他说明：

无

73、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	1,875,217.13	2,596,386.01
递延所得税费用	-414,229.03	-386,150.02
合计	1,460,988.10	2,210,235.99

(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	36,989,864.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,507,655.19
子公司适用不同税率的影响	112,447.19
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,113.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-599,709.36

的影响	
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	1,397,386.01
研发费加计扣除影响	-4,974,250.53
收回核销的应收账款坏账的影响	-6,653.85
所得税费用	1,460,988.10

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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	290,565.59	335,910.13
政府补助	1,071,025.00	416,524.00
保函保证金		
其他营业外收入	484,730.42	155,802.93
收到往来款净额		
合计	1,846,321.01	908,237.06

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	266,506,982.71	161,079,155.49
支付往来款净额	1,646,791.54	2,166,649.65
保函保证金	197,100.00	
其他	10,000.00	
财务费用-手续费	46,674.37	46,798.71
合计	268,407,548.62	163,292,603.85

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	562,622,500.00	0.00
定期存款	493,261.23	-313,322.67
定期存款利息	335,452.64	313,322.67
合计	563,451,213.87	0.00

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	797,000,000.00	0.00
定期存款	112,033.62	0.00
合计	797,112,033.62	0.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
与公开发行股票相关募集费用		13,760,000.00

合计		13,760,000.00
----	--	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,528,876.88	27,459,859.54
加：资产减值准备	2,716,110.10	2,272,773.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,105,182.61	4,264,465.69
无形资产摊销	71,310.60	71,310.60
长期待摊费用摊销	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）	33,719.48	1,586.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,922,526.10	-146,072.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,822,490.11	-9,683,776.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,460,358.79	-386,150.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	549.24	91.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-626,560.18	-527,855.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,196,527.52	-28,484,198.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,695,315.84	29,801,301.26
其他	14,518,462.28	
经营活动产生的现金流量净额	42,617,838.83	24,643,335.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	86,409,222.10	544,688,669.41

减：现金的期初余额	409,314,900.19	349,475,900.43
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	-322,905,678.09	195,212,768.98

(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	86,409,222.10	409,314,900.19
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	86,409,222.10	409,314,900.19
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	86,409,222.10	409,314,900.19
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

77、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

78、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		
银行存款	15,373,886.73	款项性质为定期存款
其他货币资金	713,780.00	款项性质为履约保函保证金
其他货币资金	541,000,000.00	款项性质为结构性存款
合计	557,087,666.73	/

其他说明：

无

79、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**80、套期**适用 不适用**81、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
著作权补贴和市政府配套补助	6,585.00	其他收益	6,585.00
上海市奉贤区信息化委员会软件和信息服务业专项奖励	17,400.00	其他收益	17,400.00
上海市版权协会 2016 年软件著作权的补助	840.00	其他收益	840.00
开发区政府补贴	1,016,200.00	营业外收入	1,016,200.00
上海市工业开发区管理委员会奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00

合计	1,071,025.00		1,071,025.00
----	--------------	--	--------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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	62.50		设立
上海田亩信息技术有限公司	上海	上海	软件行业	100.00		设立
上海泛微软件有限公司	上海	上海	软件行业	100.00		设立
成都泛微网络科技有限公司	成都	成都	软件行业	100.00		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	246,461.76		

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	32,735,852.22	48,407,622.34	81,143,474.56	2,198,009.32		2,198,009.32	71,529,251.98	18,446,527.03	89,975,779.01	10,637,359.72		10,637,359.72

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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

				量				
上海点甲创业投资有限公司	1,596,174.69	295,414.14	295,414.14	-2,686,279.04	2,247,599.78	-791,213.11	-791,213.11	-2,846,133.03

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

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的5.57%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他流动资产

本公司选择理财产品时较为谨慎，所购买理财产品均与信用评级较高的金融机构合作，故其信用风险较低。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需求和资本开支。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司暂无银行借款，不会面临市场利率变动带来的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，所以经营活动均以人民币计价，因此，公司不会面临外汇汇率变动产生的风险。

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

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	243.92	214.40

(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

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项

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 2018 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	7,285,152.88	271,380.62
软件收入-e. cology	246,655,271.09	7,588,609.05
软件收入-e. weaver	2,423,870.60	1,016,405.81
技术服务	136,848,229.17	6,694,497.74
第三方产品	7,664,421.67	4,901,772.02
小 计	400,876,945.41	20,472,665.24

(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). 应收账款分类披露:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	80,471,094.35	100.00	10,675,485.25	13.27	69,795,609.10	53,840,870.64	100.00	8,011,042.46	14.88	45,829,828.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	80,471,094.35	/	10,675,485.25	/	69,795,609.10	53,840,870.64	/	8,011,042.46	/	45,829,828.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	61,077,478.40	3,053,873.92	5
其中：1年以内分项			
1年以内小计	61,077,478.40	3,053,873.92	5
1至2年	9,948,975.53	994,897.55	10
2至3年	3,522,408.30	704,481.66	20
3年以上	5,922,232.12	5,922,232.12	100
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	80,471,094.35	10,675,485.25	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,620,083.81 元; 本期收回或转回坏账准备金额 44,358.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	坏账准备	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	1,500,000.00	75,000.00	1.86
单位 2	1,120,000.00	224,000.00	1.39
单位 3	658,900.00	32,945.00	0.82
单位 4	656,000.00	656,000.00	0.82
单位 5	560,000.00	28,000.00	0.70
合计	4,494,900.00	1,015,945.00	5.59

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,295,504.14	100.00	1,221,602.23	8.09	13,073,901.91	13,213,563.74	100.00	1,126,901.21	8.53	12,086,662.53

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,295,504.14	/	1,221,602.23	/	13,073,901.91	13,213,563.74	/	1,126,901.21	/	12,086,662.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,305,426.08	215,271.30	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,305,426.08	215,271.30	5
1 至 2 年	2,627,131.81	262,713.18	10
2 至 3 年	865,940.00	173,188.00	20
3 年以上	570,429.75	570,429.75	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,368,927.64	1,221,602.23	14.60

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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：

适用 不适用

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	5,926,576.50		
合计	5,926,576.50		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 94,701.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	372,154.55	238,244.85
单位往来	5,956,876.5	5,931,284.50
其他	62,769.81	71,655.64
押金保证金	7,903,703.28	6,972,378.75
合计	14,295,504.14	13,213,563.74

(5). 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	3,906,576.50	1-2 年/2-3 年	27.33	0
单位 2	单位往来	2,020,000.00	1 年以内 /1-2 年	14.13	0
单位 3	押金保证金	1,285,695.00	1 年以内 /1-2 年	8.99	128,052.15
单位 4	单位往来	326,000.00	1 年以内	2.28	16,300.00
单位 5	押金保证金	190,000.00	1-2 年	1.33	19,000.00
合计	/	7,728,271.50	/	54.06	163,352.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

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	61,500,000.00		61,500,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
对联营、合营企业投资	168,046,015.80		168,046,015.80			
合计	229,546,015.80		229,546,015.80	60,000,000.00		60,000,000.00

(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		
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		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	60,000,000.00	1,500,000.00		61,500,000.00		

(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		168,046,015.80							168,046,015.80	
小计		168,046,015.80							168,046,015.80	
合计		168,046,015.80							168,046,015.80	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	383,268,975.39	19,628,677.34	275,847,496.87	15,192,705.42
其他业务				
合计	383,268,975.39	19,628,677.34	275,847,496.87	15,192,705.42

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	2,555,695.85	8,444,099.15
合计	2,555,695.85	8,444,099.15

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	-33,719.48	
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）	1,071,025.00	
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	3,811,924.04	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,358.98	
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	1,485,296.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-607,720.81	
少数股东权益影响额	-200,830.01	

合计	5,570,334.21
----	--------------

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	5.89	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98	0.30	0.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

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：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用